

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## 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:					<b>13.260,58D</b>
05/02/2024	3946	0077/2024	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 6, Débito Automático 012024, Extrato Bancário 01/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024 - Fevereiro.		169,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169,00</b>	<b>13.091,58D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X			Saldo anterior:					<b>13,79D</b>
01/02/2024	1838	0024/2023	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, da conta 47.147-x para a 63.737-8 (PROFIS). Transferência N° 555.740.000.063.737.		210.000,00			
01/02/2024	2120	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.	209.841,86				
01/02/2024	3583	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 788 do empenho 309, Transferência 020612, AUTENTICACAO SISBB: 2.943.922.F7F.63C.12C, Nota Fiscal 795 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019. Mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001643/2024.		22.557,69			
01/02/2024	8960		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de Fevereiro de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 20.609	158,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.000,00</b>	<b>232.557,69</b>	<b>22.543,90C</b>
02/02/2024	884	0004/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000740/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
02/02/2024	885	0009/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000738/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
02/02/2024	886	0003/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000732/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
02/02/2024	887	0005/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000730/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	888	0006/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000735/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
02/02/2024	981	0026/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		1.396,49			
02/02/2024	1014	0026/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		1.259,89			
02/02/2024	1015	0026/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		7.387,58			
02/02/2024	1016	0026/2024	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		1.771,82			
02/02/2024	1017	0026/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		1.624,10			
02/02/2024	1018	0026/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		3.965,62			
02/02/2024	1019	0026/2024	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020203, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		1.205,33			
02/02/2024	1020	0026/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020217, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		751,53			
02/02/2024	1021	0026/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		2.548,28			
02/02/2024	1022	0026/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020206, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		1.379,58			
02/02/2024	1023	0026/2024	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		4.303,29			
02/02/2024	1024	0026/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020207, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		2.877,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1025	0026/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020208, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		3.559,55			
02/02/2024	1026	0026/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020209, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		1.701,67			
02/02/2024	1027	0026/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		2.128,52			
02/02/2024	1028	0027/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020210, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		2.776,55			
02/02/2024	1029	0027/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020211, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		4.138,99			
02/02/2024	1030	0027/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		6.150,33			
02/02/2024	1031	0027/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020212, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		3.375,84			
02/02/2024	1032	0027/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020213, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		3.375,84			
02/02/2024	1033	0027/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		2.613,61			
02/02/2024	1034	0027/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020214, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		5.682,85			
02/02/2024	1035	0027/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020215, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		3.220,44			
02/02/2024	1036	0027/2024	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020216, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		6.043,07			
02/02/2024	1037	0027/2024	Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020218, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		5.682,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1038	0027/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020219, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		4.138,99			
02/02/2024	1039	0027/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020220, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		4.138,99			
02/02/2024	1040	0027/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		4.138,99			
02/02/2024	1390	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1392	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1394	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1396	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1398	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1400	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1402	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1404	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1406	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1408	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1410	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1412	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1414	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1416	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1418	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1420	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1422	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1424	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1426	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1428	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1430	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1432	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1434	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1436	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1438	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1485	0155/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 020202, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1486	0155/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1487	0155/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1488	0155/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1489	0155/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1490	0155/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 020204, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1491	0155/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 020203, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1492	0155/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 020217, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1493	0155/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1494	0155/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 020206, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1495	0155/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1496	0155/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 020207, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1497	0155/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 020209, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1498	0155/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1499	0155/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020210, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1500	0155/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 20211, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1501	0155/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1502	0155/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020212, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1503	0155/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020213, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1504	0155/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1505	0155/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020214, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1506	0155/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020215, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1507	0155/2024	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020216, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1508	0155/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020219, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1509	0155/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020219, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1510	0155/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020220, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1511	0155/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1836	0058/2024	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, da conta 63.737-8 (PROFIS) para a conta 47.147-x. Transferência N° 555.740.000.047.147.	36.961,30				
02/02/2024	1938	0161/2024	Vr. Ref. Pagamento da GFIP N.º 01/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - INSS sobre folha de pagamento mês 01/2024.		47.925,49			
02/02/2024	1940	0161/2024	Vr. Ref. Pagamento da GFIP N.º 01/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - PIS sobre folha de pagamento, Mês Janeiro/2024.		2.170,15			
02/02/2024	1941	28/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		205,95			
02/02/2024	1942	28/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020207, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		253,19			
02/02/2024	1943	28/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020208, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		253,19			
02/02/2024	1944	28/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020206, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		253,19			
02/02/2024	1945	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 66 do empenho 73, Transferência 020209, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		245,46			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1946	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thayane Cavalcante Mendes da Silva, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020201, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		869,10			
02/02/2024	1947	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020205, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		488,83			
02/02/2024	1948	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		488,83			
02/02/2024	1949	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		341,15			
02/02/2024	1950	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		488,83			
02/02/2024	1951	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020203, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		367,44			
02/02/2024	1952	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		488,83			
02/02/2024	1953	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		593,93			
02/02/2024	1954	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		502,66			
02/02/2024	1955	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		488,83			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1956	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		908,85			
02/02/2024	1957	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		306,28			
02/02/2024	1958	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020203, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		131,83			
02/02/2024	1959	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		306,28			
02/02/2024	1960	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020205, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		229,78			
02/02/2024	1961	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		1.583,92			
02/02/2024	1962	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		1.885,18			
02/02/2024	1963	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		229,78			
02/02/2024	1964	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		306,28			
02/02/2024	1965	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		306,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1966	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Thayane Cavalcante Mendes da Silva, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020201, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		939,10			
02/02/2024	1967	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 66 do empenho 73, Transferência 020209, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		18,65			
02/02/2024	1968	28/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020208, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		23,48			
02/02/2024	1969	28/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020207, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		23,48			
02/02/2024	1970	28/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020206, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		23,48			
02/02/2024	2121	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.	51.590,91				
02/02/2024	2249	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: Fevereiro de 2024.	150.000,00				
02/02/2024	3288	0203/2023	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 668 do empenho 341, Pagamento Online 20.230, Apolice 0746.03.3.903 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contratação de seguro aluguel para o contrato de locação de imóvel da delegacia de boa viagem, conforme Ofício CRO/PE 02175/2023. (Vigência de 22/12/2023 até 30/08/2026). Protocolo CRO/PE 001727/2024 .		17.599,99			
02/02/2024	3790	0022/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 818 do empenho 189, Transferência 020227, AUTENTICACAO SISBB: 7.C93.5B5.4D0.E9D.D80, Ofício CRO-PE 008935/2023 do favorecido Thais Melyssa Pontes - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 19/02/2024 a 04/03/2024.		1.325,84			
02/02/2024	3877	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 170, Transferência 020205, AUTENTICACAO SISBB: A.64E.33F.861.325.342, Recibo 01/2024, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001652/2024.		1.412,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	3881	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 864 do empenho 171, Transferência 020205, AUTENTICACAO SISBB: A.64E.33F.861.325.342, Recibo 01/2024 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001652/2024.		150,00			
02/02/2024	3928	43/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, resto a pagar 402, Transferência 020222, Recibo 01/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SILVANI CECILIA DE MORAIS.Valor empenhado a SILVANI CECILIA DE MORAIS, Período de Gozo de 02/01/2023 a 21/01/2023.		39,74			
02/02/2024	4035	0022/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.83B.1F5.972.401.A82, Ofício CRO-PE 00122/2024 do favorecido Windson Florêncio de Moraes - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 14/02/2024 a 02/03/2024.		1.600,97			
02/02/2024	4068	0023/2024	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 931 do empenho 188, Transferência 020225, AUTENTICACAO SISBB: 1.A9E.56F.0AB.CE7.7BF, Ofício CRO-PE 00122/2024, referente férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 15/02/2024 a 29/02/2024.		4.906,85			
02/02/2024	4078	0022/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação do empenho 189, Transferência 020228, AUTENTICACAO SISBB: E.ABE.4BE.E08.0DE.215, Ofício CRO-PE 00122/2024, referente férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 19/02/2024 a 28/02/2024.		884,22			
02/02/2024	4080	0022/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 935 do empenho 189, Transferência 020226, AUTENTICACAO SISBB: C.54A.240.B01.8F2.9D6, Ofício CRO-PE 00695/2024, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 22/04/2024 a 11/05/2024.		2.645,64			
02/02/2024	4373	0040/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 799 do empenho 132, Pagamento Online 020223, AUTENTICACAO SISBB: E.373.31C.93D.205.32C, Nota Fiscal 289367386, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000768/2024).		374,50			
02/02/2024	4523	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 020221, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020209, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		21,50			
02/02/2024	4524	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 020221, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		21,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	4525	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 020221, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		21,50			
02/02/2024	4526	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 020221, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		47,86			
02/02/2024	4527	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 020221, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020203, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		21,50			
02/02/2024	4528	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 020221, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		95,72			
02/02/2024	4529	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 020221, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020207, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		21,50			
02/02/2024	4530	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 020221, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		41,82			
02/02/2024	4531	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 020221, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020205, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		47,86			
02/02/2024	4532	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 020221, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		47,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	4658	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1121 do empenho 144, Pagamento Online 020201, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 4.92B.85A.BC9.9CC.4D4 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período anual de 02/12/2023 a 01/01/2024, protocolo CRO/PE 000826/2024.		568,57			
02/02/2024	5631	0163/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020229, referente a IRRF Sobre Aluguéis (Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 594 do empenho 13, Transferência 013009, AUTENTICACAO SISBB: C.BCB.F99.0AA.A39.957, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, referente a mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO -PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001385/2024.).		627,54			
02/02/2024	6094	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000738/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
02/02/2024	6095	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000732/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. ).		61,60			
02/02/2024	6096	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000730/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
02/02/2024	6097	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000740/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
02/02/2024	6098	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000735/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
02/02/2024	6100	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000048/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
02/02/2024	6101	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000047/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 000047/2024.).		61,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	6103	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000349/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 09 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
02/02/2024	6106	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000355/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 09 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
02/02/2024	6107	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000354/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 09 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
02/02/2024	6108	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000352/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 09 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
02/02/2024	6109	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000350/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 09 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. ).		61,60			
02/02/2024	6110	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000355/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 09 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
02/02/2024	6112	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000047/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
02/02/2024	6114	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000575/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
02/02/2024	6115	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000576/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
02/02/2024	6116	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000578/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	6118	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000573/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
02/02/2024	6119	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000571/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
02/02/2024	6120	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000577/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
02/02/2024	6123	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000046/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
02/02/2024	7009	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020215, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		365,01			
02/02/2024	7010	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020214, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		869,10			
02/02/2024	7011	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		908,85			
02/02/2024	7012	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		245,46			
02/02/2024	7013	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		523,94			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	7014	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020212, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		365,01			
02/02/2024	7015	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020218, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		869,10			
02/02/2024	7016	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020210, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		365,01			
02/02/2024	7017	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020220, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		523,94			
02/02/2024	7018	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020216, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		742,84			
02/02/2024	7019	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020213, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		365,01			
02/02/2024	7020	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020211, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		523,94			
02/02/2024	7021	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020219, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		523,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	7026	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		253,34			
02/02/2024	7027	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		153,70			
02/02/2024	7028	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		172,32			
02/02/2024	7029	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020203, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		133,62			
02/02/2024	7030	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		168,17			
02/02/2024	7031	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		172,32			
02/02/2024	7032	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		514,93			
02/02/2024	7033	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020217, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		93,56			
02/02/2024	7034	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020207, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		300,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	7035	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		628,29			
02/02/2024	7036	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		188,32			
02/02/2024	7037	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		908,85			
02/02/2024	7038	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020209, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		171,72			
02/02/2024	7039	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020206, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		130,02			
02/02/2024	7044	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020211, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		362,71			
02/02/2024	7045	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020214, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		939,10			
02/02/2024	7046	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020212, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		133,15			
02/02/2024	7047	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020220, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		362,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	7048	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		362,71			
02/02/2024	7049	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020218, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		939,10			
02/02/2024	7050	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020210, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		133,15			
02/02/2024	7051	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020213, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		133,15			
02/02/2024	7052	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020216, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		1.141,50			
02/02/2024	7053	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		18,65			
02/02/2024	7054	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020219, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		362,71			
02/02/2024	7055	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020215, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		133,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	7056	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		1.194,26			
02/02/2024	7057	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020208, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		99,21			
02/02/2024	7058	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		348,23			
02/02/2024	7059	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020207, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		53,25			
02/02/2024	7060	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		480,18			
02/02/2024	7061	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		23,58			
02/02/2024	7062	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		1.585,73			
02/02/2024	7517	0025/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Férias conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001360/2024 - Luma de Vasconcelos Menezes - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 31/01/2024 a 29/02/2024.).		15,95			
02/02/2024	7518	0023/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 810 do empenho 188, Transferência 010304, AUTENTICACAO SISBB: C.E72.D25.17F.8B5.0D6, Protocolo CRO/PE 009250/2023, referente férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 15/01/2024 a 19/01/2024.).		166,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	7526	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 807 do empenho 189, Transferência 010301, AUTENTICACAO SISBB: 2.0B9.899.437.CB8.975, Protocolo CRO/PE 009260/2023, férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 23/01/2024 a 01/02/2024.).		67,31			
02/02/2024	7527	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 815 do empenho 189, Transferência 010305, AUTENTICACAO SISBB: D.7F8.5E4.B7B.7E8.B94, Protocolo CRO/PE 009261/2023 do favorecido Adriana Sampaio Souza Alves - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 16/01/2024 a 30/01/2024.).		156,10			
02/02/2024	7531	q	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 808 do empenho 189, Transferência 010303, AUTENTICACAO SISBB: E.1D9.939.A8F.9A8.A33, Protocolo CRO/PE 009259/2023 do favorecido Maria do Socorro de Moura Silva - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 08/01/2024 a 27/01/2024.).		178,47			
02/02/2024	7532	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SA, liquidação 813 do empenho 189, Transferência 010302, AUTENTICACAO SISBB: 5.37C.788.3BD.7F6.FCC, Protocolo CRO/PE 009258/2023, do favorecido RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SA - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 22/01/2024 a 31/01/2024. ).		74,86			
02/02/2024	7547	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Férias (a partir 2023) (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2121 do empenho 908, Transferência 122860, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, pelas férias (2022/2023) da funcionária de Programa de Fiscalização CFO, no período de 10 de janeiro de 2024 a 19 de janeiro de 2024.).		98,43			
02/02/2024	7614	0023/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 810 do empenho 188, Transferência 010304, AUTENTICACAO SISBB: C.E72.D25.17F.8B5.0D6, Protocolo CRO/PE 009250/2023, referente férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 15/01/2024 a 19/01/2024.).		35,99			
02/02/2024	7615	0025/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001360/2024 - Luma de Vasconcelos Menezes - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 31/01/2024 a 29/02/2024.).		677,80			
02/02/2024	7617	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Férias (a partir 2023) (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2118 do empenho 905, Transferência 122859, Ofício CRO-PE 02137/2023 ref. a Valor empenhado a SILVANI CECILIA DE MORAIS, para as férias 2023/2024 da funcionária efetiva do CRO/PE, no período de 02 de Janeiro de 2024 a 21 de Janeiro de 2024.).		876,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	7618	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Férias (a partir 2023) (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2119 do empenho 907, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, pelas férias (2022/2023) do funcionário da fiscalização, no período de 03 de janeiro de 2024 a 17 de janeiro de 2024.).		285,92			
02/02/2024	7619	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Férias (a partir 2023) (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2278 do empenho 961, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 009255/2023 ref. a Valor empenhado a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, às férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 05 de janeiro de 2024 a 12 de janeiro de 2024.).		57,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448.552,21</b>	<b>473.601,90</b>	<b>25.035,90C</b>
05/02/2024	1073	0051/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001368/2024 - FABRÍCIO ARGENTA BETTO - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de realizar o inventário patrimonial nas Delegacias de Petrolina. Período de 02/02/2024.		840,00			
05/02/2024	1077	0052/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001323/2024 - Igor Gabriel de Moraes Santos - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de realizar o inventário patrimonial nas Delegacias de Petrolina. Período de 02/02/2024.		840,00			
05/02/2024	1386	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
05/02/2024	1388	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
05/02/2024	1936	0162/2024	Vr. Ref. Pagamento da GFIP N.º 01/2024 - F.G.T.S - Caixa Econômica Federal - mês Janeiro/2024, Conforme N.º Forma de Pagamento: 020503, Cód. Autenticação 9.062.947.17F.D96.201.		17.760,40			
05/02/2024	2122	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.	58.055,47				
05/02/2024	3083	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 601 do empenho 194, Pagamento Online 20.504, NR.AUTENTICACAO 5.E83.BC2.A78.F9B.D09, Nota Fiscal 1000449 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - (correspondente ao 6º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019). Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 001677/2024.		14.366,47			
05/02/2024	3308	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 678 do empenho 223, Pagamento Online 20.505, Boleto 166353 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de dezembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife - PE). - Vigência de 25/02/2022 a 24/02/2024. Referente ao período de 01/01/2024 até 31/01/2024, protocolo CRO/PE 001606/2024.		14.566,62			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2024	3579	0103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 786 do empenho 396, Pagamento Online 20.507, NR.AUTENTICACAO 0.EEB.9EC.6A0.B7D.349, Nota Fiscal 51 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 001641/2024.		448,53			
05/02/2024	3865	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 172, Transferência 574.000.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.EC9.609.377.3AC.FD7, Recibo 01/2024 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001653/2024.		1.412,00			
05/02/2024	3867	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 857 do empenho 173, Transferência 574.000.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.EC9.609.377.3AC.FD7, Recibo 01/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de administração, mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001653/2024.		150,00			
05/02/2024	5036	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1278 do empenho 475, Pagamento Online 20.505, Boleto 001/00341918130-1, Cod. Autenticação F.8AE.088.B68.CDA.FB6 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU e Taxa do boleto conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 001606/2024.		1.728,13			
05/02/2024	5326	69/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 209899 -resto a pagar 223 - Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda - pela aquisição de materiais de higiene para o CRO/PE.).		97,51			
05/02/2024	5327	69/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 210378 -resto a pagar 959 - Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda - pela aquisição de materiais de higiene para o CRO/PE.).		63,35			
05/02/2024	5330	69/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 209898 -resto a pagar 218 - Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda - pela aquisição de materiais de consumo descartáveis para o CRO/PE.).		26,32			
05/02/2024	5331	69/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 209898 -resto a pagar 218 - Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda - pela aquisição de materiais de consumo descartáveis para o CRO/PE.).		25,02			
05/02/2024	5332	69/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 213135 -resto a pagar 958 - Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda - pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/PE.).		130,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2024	5333	69/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 209897 -resto a pagar 222 - Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda - pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/PE.).		7,31			
05/02/2024	5338	0045/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 773 do empenho 395, Pagamento Online 011219, AUTENTICACAO SISBB: 3.982.2CE.708.AE2.207, Nota Fiscal 289433705, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato n° 007051169152, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000388/2024).).		25,47			
05/02/2024	5339	0039/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 772 do empenho 131, Pagamento Online 11.605, NR.AUTENTICACAO 5.765.923.F76.C69.D10, Nota Fiscal 290050156, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato n°7039509444, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000630/2024).).		210,39			
05/02/2024	5340	0038/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 775 do empenho 130, Pagamento Online 011908, AUTENTICACAO SISBB: A.324.F59.AAD.8BB.6E4, Nota Fiscal 290967825 para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato n°000294425020, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000773/2024).).		56,22			
05/02/2024	5343	0044/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 780 do empenho 136, Pagamento Online 013008, AUTENTICACAO SISBB: 0.BD1.A9B.D39.F06.5A9, Nota Fiscal 001161/2024, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001161/2024).).		10,76			
05/02/2024	5344	0043/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 779 do empenho 135, Pagamento Online 11.922, NR.AUTENTICACAO 6.3F1.FCC.250.FDC.256, Nota Fiscal 289390019, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato n° 007029279106, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000777/2024).).		9,16			
05/02/2024	5345	0041/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 802 do empenho 133, Pagamento Online 13.003, NR.AUTENTICACAO 2.89C.704.8C2.3A1.1E6, Nota Fiscal 291674472, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato n° 007040942127, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001153/2024).).		21,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2024	5346	0042/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 800 do empenho 134, Pagamento Online 013010, AUTENTICACAO SISBB: B.A9C.72D.7F0.7B4.E9D, Nota Fiscal 291664888, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001158/2024)).		1,73			
05/02/2024	5369	0180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 816 do empenho 141, Transferência 013004, AUTENTICACAO SISBB: 0.E8B.E95.1A7.785.659, Nota Fiscal 3049, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)).		1.009,50			
05/02/2024	5370	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 838 do empenho 142, Transferência 013004, AUTENTICACAO SISBB: 0.E8B.E95.1A7.785.659, Nota Fiscal 3047, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001346/2024)).		439,40			
05/02/2024	5371	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 827 do empenho 142, Transferência 013004, AUTENTICACAO SISBB: 0.E8B.E95.1A7.785.659, Nota Fiscal 3048, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001335/2024)).		243,45			
05/02/2024	5372	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 847 do empenho 142, Transferência 013004, AUTENTICACAO SISBB: 0.E8B.E95.1A7.785.659, Nota Fiscal 3045, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001369/2024)).		258,89			
05/02/2024	5373	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 850 do empenho 142, Transferência 013004, AUTENTICACAO SISBB: 0.E8B.E95.1A7.785.659, Nota Fiscal 3044, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001379/2024)).		258,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2024	5374	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 843 do empenho 142, Transferência 013004, AUTENTICACAO SISBB: 0.E8B.E95.1A7.785.659, Nota Fiscal 3046, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001355/2024)).		258,89			
05/02/2024	5376	0044/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 780 do empenho 136, Pagamento Online 013008, AUTENTICACAO SISBB: 0.BD1.A9B.D39.F06.5A9, Nota Fiscal 001161/2024, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001161/2024)).		0,05			
05/02/2024	5377	0043/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 779 do empenho 135, Pagamento Online 11.922, NR.AUTENTICACAO 6.3F1.FCC.250.FDC.256, Nota Fiscal 289390019, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato n° 007029279106, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000777/2024)).		0,05			
05/02/2024	5378	0045/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 773 do empenho 395, Pagamento Online 011219, AUTENTICACAO SISBB: 3.982.2CE.708.AE2.207, Nota Fiscal 289433705, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato n° 007051169152, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000388/2024)).		0,09			
05/02/2024	5379	0041/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 802 do empenho 133, Pagamento Online 13.003, NR.AUTENTICACAO 2.89C.704.8C2.3A1.1E6, Nota Fiscal 291674472, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato n° 007040942127, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001153/2024)).		0,11			
05/02/2024	5380	0038/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 775 do empenho 130, Pagamento Online 011908, AUTENTICACAO SISBB: A.324.F59.AAD.8BB.6E4, Nota Fiscal 290967825 para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato n°000294425020, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000773/2024)).		0,38			
05/02/2024	5381	0039/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 772 do empenho 131, Pagamento Online 11.605, NR.AUTENTICACAO 5.765.923.F76.C69.D10, Nota Fiscal 290050156, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato n°7039509444, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000630/2024)).		9,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/02/2024	5382	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, resto a pagar 46, Transferência 010914, Nota Fiscal 3034, Cod. Autenticação 0.4B9.B86.BDF.BDE.70B ref. a Resto a Pagar A CONCESSÃO DE 04 (QUATROS) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 06, 13, 20 e 27 DE DEZEMBRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 000273/2024)).		35,19				
05/02/2024	5383	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, resto a pagar 46, Transferência 010914, Nota Fiscal 3034, Cod. Autenticação 0.4B9.B86.BDF.BDE.70B ref. a Resto a Pagar A CONCESSÃO DE 04 (QUATROS) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 06, 13, 20 e 27 DE DEZEMBRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 000277/2024)).		35,19				
05/02/2024	5384	0131/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 783 do empenho 129, Pagamento Online 10.916, Nota Fiscal 1799 ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 3 parcelas. Serviço prestado no mês de Dezembro de 2023, protocolo CRO/PE 000288/2024).		181,19				
05/02/2024	5385	0064/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 914 do empenho 144, Pagamento Online 011910, AUTENTICACAO SISBB: 5.54A.274.273.135.54E, Fatura 204555271, pelo serviços prestados de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G. Período de janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000834/2024)).		11,39				
05/02/2024	5528	121/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1474 do empenho 483, Pagamento Online 020510, Nota Fiscal 3033 e 3034, Cod. Autenticação 5.4D5.220.C3A.7CC.022, Retenções de Tributos Federais com cód. 6190 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) arredondamento, conforme NFS-e 3033 e 3034, vinculado ao fornecedor: Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP - CNPJ: 04.225.216/0001-06.		0,02				
05/02/2024	5534	0131/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1475 do empenho 484, Pagamento Online 020510, Nota Fiscal 1799, Cod. Autenticação 5.4D5.220.C3A.7CC.022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Retenções de Tributos Federais com cód. 6190 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) arredondamento, conforme NFS-e 1799, vinculado ao fornecedor: Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA - CNPJ: 32.226.272/0001-09.		0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
06/02/2024	875	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020619, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1951 do empenho 91, Pagamento Online 101.710, Fatura 09/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316) Mês de setembro de 2023 (Protocolo CRO-PE 007234/2023)).		1,04				
							<b>506.607,68</b>	<b>529.165,37</b>	<b>22.543,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2024	876	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020619, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2162 do empenho 91, Pagamento Online 121210, Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316). Mês de outubro de 2023 (Protocolo CRO-PE 008774/2023)).		1,04			
06/02/2024	877	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020619, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2163 do empenho 91, Pagamento Online 121.208, Fatura 11/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316) Mês de Novembro de 2023. (Protocolo CRO-PE 008778/2023)).		1,04			
06/02/2024	878	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020618, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1652 do empenho 91, Pagamento Online 80.726, Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316). Mês de julho de 2023 (protocolo CRO-PE 005290/2023)).		2,81			
06/02/2024	879	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020618, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2163 do empenho 91, Pagamento Online 121.208, Fatura 11/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316) Mês de Novembro de 2023. (Protocolo CRO-PE 008778/2023)).		1,60			
06/02/2024	880	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020618, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1951 do empenho 91, Pagamento Online 101.710, Fatura 09/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316) Mês de setembro de 2023 (Protocolo CRO-PE 007234/2023)).		1,60			
06/02/2024	881	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020618, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1694 do empenho 91, Pagamento Online 90.501, Fatura 08/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316). Mês de agosto de 2023 (protocolo CRO-PE 006166/2023)).		1,83			
06/02/2024	882	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020618, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2162 do empenho 91, Pagamento Online 121210, Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316). Mês de outubro de 2023 (Protocolo CRO-PE 008774/2023)).		1,60			
06/02/2024	1440	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
06/02/2024	2123	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.	36.082,31				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2024	3296	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 672 do empenho 154, Pagamento Online 20.602, NR.AUTENTICACAO 8.914.84C.50C.8D0.237, Boleto 513138U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo CRO/PE 001414/2024.		445,00			
06/02/2024	3300	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 674 do empenho 154, Pagamento Online 20.601, Boleto 161637/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo CRO/PE 001415/2024.		5,00			
06/02/2024	3302	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 675 do empenho 156, Boleto Bancário 20.603, Boleto 513136U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 001416/2024.		545,93			
06/02/2024	3304	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 676 do empenho 156, Pagamento Online 20.604, NR.AUTENTICACAO 9.657.990.6A8.831.3AF, Boleto 161638/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 001417/2024.		5,00			
06/02/2024	3312	0173/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, liquidação 680 do empenho 190, Pagamento Online 20.606, NR.AUTENTICACAO 7.57F.245.67A.BE9.A5D, Protocolo CRO/PE 001610/2024 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período de Janeiro de 2024.		161,88			
06/02/2024	3315	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 681 do empenho 187, Pagamento Online 20.609, Nota Fiscal 1611044434, Cod. Autenticação B.B21.42C.F0B.73F.421 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 001611/2024 - Competência Fevereiro de 2024.		8.154,27			
06/02/2024	3325	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 683 do empenho 175, Pagamento Online 020607, NR.AUTENTICACAO F.89B.2F9.E37.560.54F, Fatura 34104271 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, no período de 03/12/2024 a 03/01/2024. Protocolo CRO/PE 001613/2024.		219,86			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2024	3328	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 686 do empenho 146, Pagamento Online 20.614, NR.AUTENTICACAO B.809.EB9.445.3B7.AAC, Nota Fiscal 10381 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à hospedagem sistema OJS, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. Protocolo CRO/PE 001632/2024.		120,00			
06/02/2024	3330	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 687 do empenho 314, Pagamento Online 20.605, NR.AUTENTICACAO F.EF7.649.A5E.170.471, Boletto 10362 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). - Vigência de 21 de junho de 2023 a 20 de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 001634/2024.		2.304,00			
06/02/2024	3332	0146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 688 do empenho 200, Pagamento Online 20.613, NR.AUTENTICACAO 1.AE9.A0A.D14.D22.5A4, Nota Fiscal 40436 ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). Período de 22/12/2024 a 21/01/2024, protocolo CRO/PE 001639/2024.		50,00			
06/02/2024	3334	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 689 do empenho 176, Pagamento Online 020611, AUTENTICACAO SISBB: A.227.9D2.F61.E30.D49, Fatura 0003279996 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, Mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001646/2024.		172,18			
06/02/2024	3338	0170/2024	Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 691 do empenho 159, Pagamento Online 20.617, NR.AUTENTICACAO E.AFD.670.5A5.B2D.FC9, Boletto 1-0319/353 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002200/2024.		374,78			
06/02/2024	3358	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 699 do empenho 161, Pagamento Online 20.608, NR.AUTENTICACAO 9.0F8.DA8.86F.887.4B5, Nota Fiscal 22.621 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 001436/2024.		492,45			
06/02/2024	3371	0074/2024	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 704 do empenho 349, Pagamento Online 20.620, NR.AUTENTICACAO F.3DA.705.C7C.D7F.A0E, Fatura 443.1.24 ref. a Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, CERTIDÕES, referente a 21 Autenticações e 21 Fotocópias simples, mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 001862/2024.		131,46			
06/02/2024	3569	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 782 do empenho 176, Pagamento Online 020610, AUTENTICACAO SISBB: D.AC3.2A0.3E5.551.1BC, Nota Fiscal 521829 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, no período de 18/12/2023 A 17/01/2024, protocolo CRO/PE 001648/2024.		173,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2024	4746	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020618, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 468 do empenho 138, Pagamento Online 11.607, NR.AUTENTICACAO 9.055.EB9.560.C2B.0EA, Fatura 207483 ref. a Valor empenhado para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo vigente de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 000647/2024, Mês de Dezembro de 2023.).		20,01			
06/02/2024	4747	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020619, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 468 do empenho 138, Pagamento Online 11.607, NR.AUTENTICACAO 9.055.EB9.560.C2B.0EA, Fatura 207483 ref. a Valor empenhado para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo vigente de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 000647/2024, Mês de Dezembro de 2023.).		13,01			
06/02/2024	4748	68/2019	Recolhido a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Pagamento Online 020616, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 468 do empenho 138, Pagamento Online 11.607, NR.AUTENTICACAO 9.055.EB9.560.C2B.0EA, Fatura 207483 ref. a Valor empenhado para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo vigente de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 000647/2024, Mês de Dezembro de 2023.).		60,03			
06/02/2024	5033	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020616, referente a RET. COFINS (6243) (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 20231260516316 -resto a pagar 91 - Companhia Pernambucana Saneamento - REFRENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE - FATURA 12/2023).		4,79			
06/02/2024	5034	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020619, referente a RET. PIS (6230) (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 20231260516316 -resto a pagar 91 - Companhia Pernambucana Saneamento - REFRENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE - FATURA 12/2023).		1,04			
06/02/2024	5386	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020618, referente a RET. CSLL (6228) (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 20231260516316 -resto a pagar 91 - Companhia Pernambucana Saneamento - REFRENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE - FATURA 12/2023).		1,60			
06/02/2024	5449	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020615, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 539, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.812.2AC.32D.ECF.08A, Nota Fiscal 1986186, para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Protocolo CRO/PE 000845/2024.).		3,15			
06/02/2024	5450	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020615, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 539, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.812.2AC.32D.ECF.08A, Nota Fiscal 1986186, para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Protocolo CRO/PE 000845/2024.).		3,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2024	5451	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020615, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 539, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.812.2AC.32D.ECF.08A, Nota Fiscal 1986186, para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Protocolo CRO/PE 000845/2024.).		3,66			
06/02/2024	5452	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020615, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 539, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.812.2AC.32D.ECF.08A, Nota Fiscal 1986186, para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Protocolo CRO/PE 000845/2024.).		3,07			
06/02/2024	5453	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 539, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.812.2AC.32D.ECF.08A, Nota Fiscal 1986186, para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Protocolo CRO/PE 000845/2024.).		0,95			
06/02/2024	5454	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020615, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 539, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.812.2AC.32D.ECF.08A, Nota Fiscal 1986186, para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Protocolo CRO/PE 000845/2024.).		3,10			
06/02/2024	5455	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020615, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 539, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.812.2AC.32D.ECF.08A, Nota Fiscal 1986186, para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Protocolo CRO/PE 000845/2024.).		4,00			
06/02/2024	5456	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020615, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 539, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.812.2AC.32D.ECF.08A, Nota Fiscal 1986186, para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Protocolo CRO/PE 000845/2024.).		4,86			
06/02/2024	5457	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020615, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 539, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.812.2AC.32D.ECF.08A, Nota Fiscal 1986186, para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Protocolo CRO/PE 000845/2024.).		3,70			
06/02/2024	5458	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020615, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 539, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.812.2AC.32D.ECF.08A, Nota Fiscal 1986186, para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Protocolo CRO/PE 000845/2024.).		4,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/02/2024	5459	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020615, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 539, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.812.2AC.32D.ECF.08A, Nota Fiscal 1986186, para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Protocolo CRO/PE 000845/2024.).		4,08				
06/02/2024	5460	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020615, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 539, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.812.2AC.32D.ECF.08A, Nota Fiscal 1986186, para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Protocolo CRO/PE 000845/2024.).		3,20				
06/02/2024	5461	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020615, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 539, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.812.2AC.32D.ECF.08A, Nota Fiscal 1986186, para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Protocolo CRO/PE 000845/2024.).		2,79				
06/02/2024	5634	0053/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1479 do empenho 486, Pagamento Online 020618, Fatura 08/2024, Cod. Autenticação 1.0C5.C36.3E5.7D4.B86, Retenções de Tributos Federais com cód. 6228 (CSLL) arredondamento, conforme a competência 08/2023 com matrícula 06051631.6, vinculado ao fornecedor: Companhia Pernambucana Saneamento - CNPJ: 09.769.035/0001-64.		0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>542.689,99</b>	<b>542.689,99</b>	<b>13,79D</b>
15/02/2024	3585	0222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 789 do empenho 203, Transferência 022011,AUTENTICACAO SISBB: 0.36D.70E.82A.353.9F6, Nota Fiscal 65 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, para o 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, Período de 20/12/2023 a 19/01/2024. Protocolo CRO/PE 001985/2024.		18.013,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>542.689,99</b>	<b>560.703,42</b>	<b>17.999,64C</b>
16/02/2024	1442	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00				
16/02/2024	2124	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.	1.087,00					
16/02/2024	4042	0030/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação do empenho 182, Transferência 021601, AUTENTICACAO SISBB: F.0F3.26D.68A.7F6.B69, Protocolo CRO/PE 002034/2024 ref. a Valor empenhado a funcionária efetiva adiantamento de 13º salário.		1.075,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>543.776,99</b>	<b>561.790,42</b>	<b>17.999,64C</b>
20/02/2024	890	0005/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001959/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	893	0009/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001960/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
20/02/2024	896	0005/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001961/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
20/02/2024	900	0003/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001962/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
20/02/2024	903	0004/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001963/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
20/02/2024	1151	0051/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001374/2024 - FABRÍCIO ARGENTA BETTO - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de realizar o inventário patrimonial nas Delegacias de Serra Talhada. Período de 05/02/2024.		840,00			
20/02/2024	1186	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001602/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar reunião com a gestão do município sobre a portaria 960 do ministério da saúde em Macaparãna - PE . Período de 01/02/2024.		445,00			
20/02/2024	1444	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
20/02/2024	1446	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
20/02/2024	1448	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
20/02/2024	1450	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
20/02/2024	1452	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
20/02/2024	1454	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
20/02/2024	2125	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.	65.253,10				
20/02/2024	3074	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 596 do empenho 168, Pagamento Online 22.004, NR.AUTENTICACAO 1.A55.D6F.585.2FE.972, Apolice 1009300000754 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024, Protocolo CRO/PE 002135/2024.		956,05			
20/02/2024	3129	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 620 do empenho 216, Pagamento Online 22.006, Protocolo CRO/PE 002194/2024 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Pedido de Crédito 1689801, protocolo CRO/PE 002194/2024.		3.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	3306	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 677 do empenho 160, Pagamento Online 20.608, NR.AUTENTICACAO 9.0F8.DA8.86F.887.4B5, Protocolo CRO/PE 22.621 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA, pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período 02/11/2023 à 01/12/2023, Protocolo CRO/PE 002195/2024.		315,00			
20/02/2024	3343	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 693 do empenho 202, Pagamento Online 22.009, NR.AUTENTICACAO 8.E08.9B4.CF2.DA8.CA6, Nota Fiscal 683 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a 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.conforme 1º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022). - vigência de 05 de julho de 2023 a 04 de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 002145/2024.		549,00			
20/02/2024	3346	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 694 do empenho 315, Pagamento Online 22.002, NR.AUTENTICACAO D.B66.B1D.88D.1E6.80C, Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Pagamento referente a hospedagem do website do CRO/PE, no mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002165/2024.		350,00			
20/02/2024	3347	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 695 do empenho 315, Pagamento Online 22.002, NR.AUTENTICACAO D.B66.B1D.88D.1E6.80C, Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO/PE, no mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002165/2024.		728,24			
20/02/2024	3350	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 696 do empenho 4, Pagamento Online 22.017, NR.AUTENTICACAO E.E40.4E8.7E6.03D.944, Boleto 868268 ref. a Valor empenhado a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01841/2023. Mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002187/2024.		99,90			
20/02/2024	3353	0066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 697 do empenho 206, Pagamento Online 22.016, NR.AUTENTICACAO 3.7CF.2CC.A13.2D2.6EA, Nota Fiscal 1.943 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). - vigência de 01 de Janeiro de 2024 a 31/12/2024. Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002191/2024.		400,00			
20/02/2024	3356	0086/2024	Pago a OI S.A, liquidação 698 do empenho 174, Pagamento Online 022025, AUTENTICACAO SISBB: D.C79.105.E6A.A72.B9E, Fatura 1200117371761 ref. a Valor empenhado a OI S.A para os pacotes de serviços OI FIXO e OI VELOX na delegacia de Serra Talhada (87) 38317458, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 002192/2024.		208,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	3374	0080/2024	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 705 do empenho 350, Pagamento Online 022008, Protocolo CRO/PE 002126/2024 ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Recife, pela taxa Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da sede da Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar 02930 Encruzilhada. Exercício 2024, protocolo CRO/PE 002126/2024.		4.007,04			
20/02/2024	3377	0081/2024	Pago a PREFEITURA DE PETROLINA, liquidação 706 do empenho 351, Pagamento Online 022012, Protocolo CRO/PE 002128/2024 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE PETROLINA, pela Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da delegacia da Avenida SOUZA FILHO, 842 SL 101, CENTRO, Petrolina. Exercício 2023, protocolo CRO/PE 002128/2024.		197,12			
20/02/2024	3380	0081/2024	Pago a PREFEITURA DE PETROLINA, liquidação 707 do empenho 352, Pagamento Online 022019, Protocolo CRO/PE 002130/2024 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE PETROLINA, pela Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da delegacia da Avenida SOUZA FILHO, 842 SL 101, CENTRO, Petrolina. Exercício 2024, protocolo CRO/PE 002130/2024.		193,08			
20/02/2024	3396	0078/2024	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 713 do empenho 355, Pagamento Online 022028, Protocolo CRO/PE 002056/2024 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, pelo reembolso devido a aquisição de um Radio Comunicador.		400,00			
20/02/2024	3456	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 738 do empenho 370, Transferência 022010, AUTENTICACAO SISBB: A.8DD.C04.0E4.905.649, Protocolo CRO/PE 001905/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião no TCE, no dia 06/02/2024.		356,00			
20/02/2024	3460	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 740 do empenho 371, Transferência 022010, Protocolo CRO/PE 001964/2024, referente ao auxílio representação para participar da Posse do TJPE, no dia 02/02/2024.		356,00			
20/02/2024	3589	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 790 do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, NR.AUTENTICACAO 5.B93.030.D49.D6A.DDB, Nota Fiscal 60392 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, Protocolo CRO/PE 002150/2024 - Corridas realizadas em Janeiro de 2023.		615,76			
20/02/2024	3628	0251/2023	Pago a CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 792 do empenho 8, Transferência 022021, Nota Fiscal 1646157 ref. a Valor empenhado a CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na instalação de tapumes, como fornecimento de materiais e na prestação de serviços, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02845/2023 e Contrato CRO/PE 039/2023. Protocolo CRO/PE 002201/2024.		10.899,16			
20/02/2024	3848	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 849 do empenho 193, Pagamento Online 22.015, Nota Fiscal 16160 ref. a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. 1º termo aditivo - Vigência de 23 de Janeiro de 2024 a 22 de Janeiro de 2025. COD AUT A.E39.B82.ACD.29F.F37. PROTOCOLO 002172/2024.		191,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	3861	0131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 854 do empenho 129, Pagamento Online 22.024, Nota Fiscal 1847 ref. pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 4 parcelas. COD AUT 9.785.E0C.FEB.AA8.90A. PROTOCOLO 002197/2024 - Janeiro.2024		1.697,90			
20/02/2024	4094	0105/2022	Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 791 do empenho 196, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.BFD.678.085.0AA.CCF, Nota Fiscal 3069, referente a confecção de material gráfico, 05 unidades de Banner 2,00 x 2,00m em lona 4/0 cores, tinta digital em lona brilho alta capacidade, com ilhós refil banner. Contrato CRO/PE 022/2022. Protocolo CRO/PE 002164/2024.		155,20			
20/02/2024	4097	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 939 do empenho 308, Pagamento Online 22.027, NR.AUTENTICACAO 2.277.5F4.F07.B7D.08D, Nota Fiscal 2968, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). Mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002176/2024.		1.225,00			
20/02/2024	4379	0045/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1045 do empenho 395, Pagamento Online 022018, AUTENTICACAO SISBB: 0.830.7CA.1A5.933.99A, Nota Fiscal 293766595, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002142/2024).		550,52			
20/02/2024	4381	0040/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1047 do empenho 132, Pagamento Online 022022, AUTENTICACAO SISBB: C.08F.2CA.67D.6A6.308, Nota Fiscal 293570559, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002146/2024).		429,11			
20/02/2024	4383	0038/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1048 do empenho 130, Pagamento Online 022005, AUTENTICACAO SISBB: E.E57.5C1.4E5.094.277, Nota Fiscal 295123310, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002151/2024).		1.143,13			
20/02/2024	4385	0039/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1049 do empenho 131, Pagamento Online 22.007, NR.AUTENTICACAO 5.9ED.01C.D4F.CDB.40F, Nota Fiscal 294208521, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002151/2024).		4.174,60			
20/02/2024	4393	0043/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1050 do empenho 135, Pagamento Online 22014, NR.AUTENTICACAO B.634.8AA.219.F70.DBA, Nota Fiscal 293562788, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002161/2024).		194,81			
20/02/2024	4612	0251/2023	Pago a CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 1105 do empenho 9, Transferência 022021, Nota Fiscal 225, Cod. Autenticação 7.276.DB0.35A.FBA.558 ref. a Valor empenhado a CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na instalação de tapumes, como fornecimento de materiais e na prestação de serviços, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02845/2023 e Contrato CRO/PE 039/2023.		3.215,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	4661	0164/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661, Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.		2.977,08			
20/02/2024	4666	0099/2022	Pago a Associação Brasileira de Editores Científicos, liquidação 1123 do empenho 459, Pagamento Online 22.013, Boleto 32607, Cod. Autenticação D.68C.696.25A.007.BB3 ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Editores Científicos, pela COBRANÇA DA INVOICE - FATURA: INV-78378 do DOI NUMBER: PREFIXO 10.25243 - A DOIS DEPOSITADOS (ODONTOLOGIA CLÍNICO CIENTÍFICA - EDIÇÃO ESPECIAL (ANAIS) 25º COPEO - CONGRESSO PERNAMBUCANO DE ODONTOLOGIA) (ODONTOLOGIA CLÍNICO CIENTÍFICA - EDIÇÃO ESPECIAL (ANAIS) II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DA ODONTOLOGIA NO SUS), NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. Protocolo CRO/PE 002134/2024.		61,20			
20/02/2024	4688	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1132 do empenho 144, Pagamento Online 022020, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação F.FBA.DCF.2E3.EB6.0F9 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G para o CRO-PE. Período de 06/01/2024 a 05/02/2024. Protocolo CRO/PE 02133/2024		109,15			
20/02/2024	4695	0068/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1139 do empenho 138, Pagamento Online 22.023, Fatura 208163, Cod. Autenticação 4.784.94E.A05.4CD.3EA ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 002166/2024, mês de Janeiro de 2024.		2.374,99			
20/02/2024	4699	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1142 do empenho 144, Pagamento Online 022026, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação F.AC6.00F.1AC.C18.FFC ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB para o CRO-PE. Período anual de 02/01/2024 a 01/02/2024. Protocolo CRO/PE 002140/2024.		571,92			
20/02/2024	6844	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1669 do empenho 197, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 39754, Cod. Autenticação 9.0C4.547.53A.368.914 referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Protocolo CRO/PE 002182/2024 - Mês de Fevereiro de 2024.		621,72			
20/02/2024	6845	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1671 do empenho 412, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 39754, Cod. Autenticação 9.0C4.547.53A.368.914 referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 002182/2024 - Mês de Fevereiro de 2024.		66,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/02/2024	1589	0093/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002449/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do CRO-PE com gestores municipais e profissionais de saúde. Período de 22/02/2024.		210,00	<b>609.030,09</b>	<b>609.030,09</b>	<b>13,79D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>609.030,09</b>	<b>609.240,09</b>	<b>196,21C</b>
23/02/2024	906	0009/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002114/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
23/02/2024	909	0002/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002237/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
23/02/2024	1212	0093/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002288/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Cobertura na posse do conselho municipal de saúde de Caruaru – PE. Período de 08/02/2024.		210,00			
23/02/2024	1218	0054/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002289/2024 - Maristela Figueiredo Dantas - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar de reunião para tratar da ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024.		3.150,00			
23/02/2024	1456	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1458	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1460	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1462	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1464	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1466	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1468	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1470	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1472	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1474	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1572	0012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002336/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.		2.225,00			
23/02/2024	1577	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002339/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.		2.225,00			
23/02/2024	1580	0107/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002341/2024 - Larissa Beatriz Santos Silva - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da cobertura na Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.		1.750,00			
23/02/2024	1583	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002355/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias (2*), com o objetivo de participar da reunião com Prefeito de Santa Maria da Boa Vista -PE. Período de 28/02/2024.		1.780,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2024	1586	0104/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002387/2024 - Paulo Romero Veloso - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da reunião com Prefeito de Santa Maria da Boa Vista -PE. Período de 28/02/2024.		1.750,00			
23/02/2024	2126	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.	19.162,40				
23/02/2024	2874	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 567 do empenho 273, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO D.621.424.5E8.20C.14B, Protocolo CRO/PE 002253/2024, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
23/02/2024	2877	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 568 do empenho 274, Transferência 022305, AUTENTICACAO SISBB: B.458.F7B.C3E.2A9.43A, Protocolo CRO/PE 002255/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
23/02/2024	2880	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 569 do empenho 275, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 9.FF7.1CC.7C5.1BA.8A6, Protocolo CRO/PE 002256/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
23/02/2024	2884	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 570 do empenho 276, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 5.2EA.EE8.4F7.CE3.675, Protocolo CRO/PE 002257/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002257/2024.		498,40			
23/02/2024	3463	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 741 do empenho 372, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.954.1FA.B10.461.02B, Protocolo CRO/PE 002343/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do conselho municipal de saúde, comissão de orçamento. No dia 21/02/2024.		356,00			
23/02/2024	3466	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 742 do empenho 373, Transferência 022303, AUTENTICACAO SISBB: B.13B.141.759.D05.0D8, Protocolo CRO/PE 002348/2024, referente ao auxílio representação para participar da Colação de Grau da Faculdade Estácio, no Cais do Sertão/Recife- PE. No dia 24/02/2024.		356,00			
23/02/2024	3627	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 227 do empenho 93, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO B.507.EE6.36B.170.474, Protocolo CRO/PE 002338/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.		2.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/02/2024	1364	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1366	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1368	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
						<b>628.192,49</b>	<b>628.402,49</b>	<b>196,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	1370	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1372	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1374	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1376	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1378	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1380	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1382	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1384	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1827	0094/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002465/2024 - Rafael Pinto de Mendonça - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no evento GBPD. Período de 29/02/2024.		1.750,00			
27/02/2024	2127	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.		93.148,55			
27/02/2024	2222	0244/2023	Pago a SERTAO ENGENHARIA LTDA, liquidação 391 do empenho 186, Transferência 022719, Nota Fiscal 42 ref. a Valor empenhado a SERTAO ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de engenharia para retomada da obra de reforma e ampliação da sede do CRO/PE, de acordo com as especificações contidas no Aviso de Dispensa Eletrônica nº 001/2023 e seus anexos. Protocolo CRO-PE 002433/2024, cód. autenticação bancária E.816.7E5.BC4.F42.3E2.		56.000,00			
27/02/2024	2250	0058/2024	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência , Extrato Bancário N.º 02/2024.	200.000,00				
27/02/2024	2700	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Gustavo Pina Godoy Destino - GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 à 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.		1.006,65			
27/02/2024	2867	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Igor Gabriel de Morais, Destino - REC/PNZ/REC - com o objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina - Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001323/2024.		1.292,51			
27/02/2024	2869	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia CIOSP. Período de Período de 24/01 à 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 000689/2024.		3.729,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	2871	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Gustavo Pina Godoy, Destino - REC/CGH - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.		2.839,08			
27/02/2024	2872	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de FABRÍCIO ARGENTA BETTO, Destino - REC/PNZ/REC - Objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina. Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001368/2024.		1.292,51			
27/02/2024	2873	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 23/01 á 25/01/2024. Protocolo CRO/PE 000693/2024.		1.625,86			
27/02/2024	3361	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 700 do empenho 161, Pagamento Online 22.724, NR.AUTENTICACAO C.82D.741.EE6.ED2.9B2, Nota Fiscal 22.725 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 002340/2024.		1.502,55			
27/02/2024	3363	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 701 do empenho 191, Pagamento Online 22.726, NR.AUTENTICACAO 0.62B.898.003.8D1.D23, Boleto 14080287 referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de março 2024 - Protocolo CRO/PE 002434/2024.		1.470,00			
27/02/2024	3365	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 702 do empenho 177, Pagamento Online 22.728, NR.AUTENTICACAO B.4EB.A71.B87.FB3.F0F, Fatura 4131 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli referente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de janeiro de 2024, Protocolo CRO/PE 002446/2024.		1.500,00			
27/02/2024	3383	0092/2024	Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 708 do empenho 353, Pagamento Online 022718, Protocolo CRO/PE 002440/2024 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, pela taxa de averbação da delegacia da AV AGAMENON MAGALHAES, 00444, SALA 319, MAURICIO DE NASSAU. Exercício 2024.		43,68			
27/02/2024	3469	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 743 do empenho 374, Transferência 022709, AUTENTICACAO SISBB: B.911.A2E.42C.139.3C9, Protocolo CRO/PE 002394/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião de Parceria com a Compesa - PE, no dia 23/02/2024.		356,00			
27/02/2024	3472	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 744 do empenho 375, Transferência 022716, AUTENTICACAO SISBB: 8.674.838.237.C67.6E0, Protocolo CRO/PE 002396/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião de Parceria com a Compesa - PE, no dia 23/02/2024.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	4055	0180/2023	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 926 do empenho 141, Transferência 022721, AUTENTICACAO SISBB: F.B36.87C.DC5.304.7A4, Nota Fiscal 3098 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002495/2024)		8.200,50			
27/02/2024	4057	0180/2023	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 927 do empenho 141, Transferência 022721, AUTENTICACAO SISBB: F.B36.87C.DC5.304.7A4, Nota Fiscal 3098,REFERENTE À PAGAMENTO A MAIOR DE RETENÇÕES FEDERAIS A DINAMERICA DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002495/2024)		30,00			
27/02/2024	4062	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 928 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3093, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002450/2024)		1.920,62			
27/02/2024	4069	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 930 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3094 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002467/2024)		2.042,34			
27/02/2024	4072	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 932 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3095, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002486/2024)		2.042,34			
27/02/2024	4075	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 933 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3096, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002491/2024)		2.042,34			
27/02/2024	4083	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 936 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3097, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002458/2024)		3.466,48			
27/02/2024	4093	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 022708, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 788 do empenho 309, Transferência 020612, AUTENTICACAO SISBB: 2.943.922.F7F.63C.12C, Nota Fiscal 795 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019. Mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001643/2024.).		460,36			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	4095	0105/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 022707, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 791 do empenho 196, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.BFD.678.085.0AA.CCF, Nota Fiscal 3069, referente a confecção de material gráfico, 05 unidades de Banner 2,00 x 2,00m em lona 4/0 cores, tinta digital em lona brilho alta capacidade, com ilhós refil banner. Contrato CRO/PE 022/2022. Protocolo CRO/PE 002164/2024.).		4,80			
27/02/2024	4098	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 022706, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 939 do empenho 308, Pagamento Online 22.027, NR.AUTENTICACAO 2.277.5F4.F07.B7D.08D, Nota Fiscal 2968, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). Mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002176/2024.).		64,50			
27/02/2024	4100	0172/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 022701, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 849 do empenho 193, Pagamento Online 22.015, Nota Fiscal 16160 ref. a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. 1º termo aditivo - Vigência de 23 de Janeiro de 2024 a 22 de Janeiro de 2025. COD AUT A.E39.B82.ACD.29F.F37. PROTOCOLO 002172/2024.).		8,50			
27/02/2024	4101	0222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 022704, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 789 do empenho 203, Transferência 022011,AUTENTICACAO SISBB: 0.36D.70E.82A.353.9F6, Nota Fiscal 65 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, para o 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, Período de 20/12/2023 a 19/01/2024. Protocolo CRO/PE 001985/2024.).		367,62			
27/02/2024	4102	0131/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 022722, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 854 do empenho 129, Pagamento Online 22.024, Nota Fiscal 1847 ref. pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 3 parcelas. COD AUT 9.785.E0C.FEB.AA8.90A. PROTOCOLO 002197/2024.).		38,35			
27/02/2024	4103	0084/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 022705, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 790 do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, NR.AUTENTICACAO 5.B93.030.D49.D6A.DDB, Nota Fiscal 60392 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, Protocolo CRO/PE 002150/2024 - Corridas realizadas em Janeiro de 2023.).		4,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	4416	0041/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1053 do empenho 133, Pagamento Online 22725, NR.AUTENTICACAO 7.C95.F7C.967.669.B30, Nota Fiscal 295825485, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002422/2024).		392,91			
27/02/2024	4429	0042/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1054 do empenho 134, Pagamento Online 022712, AUTENTICACAO SISBB: F.214.F5A.D61.A6D.098, Nota Fiscal 295812603, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002425/2024).		32,99			
27/02/2024	4431	0044/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1055 do empenho 136, Pagamento Online 022713, AUTENTICACAO SISBB: 0.E41.CD9.E00.4DF.783, Nota Fiscal 295568551, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002428/2024)..		261,76			
27/02/2024	4709	0163/2023	Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1145 do empenho 13, Transferência 022717, Recibo 02/2024, Cod. Autenticação B.64D.913.C9A.071.7AF ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidades da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Aluguel do mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002509/2024.		5.500,00			
27/02/2024	4711	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1147 do empenho 310, Transferência 022723, Protocolo CRO/PE 002513/2024, Cod. Autenticação C.66D.4EA.212.DE3.722 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Mês de Fevereiro de 2024.		650,00			
27/02/2024	4953	0095/2024	Pago a GRUPO BRASILEIRO DE PROFESSORES DE DENTISTICA, liquidação 1262 do empenho 473, Transferência 022711, Protocolo CRO/PE 002520/2024, Cod. Autenticação 2.CAA.1FC.2AA.205.599 ref. a Valor empenhado a GRUPO BRASILEIRO DE PROFESSORES DE DENTISTICA, pela concessão de Auxílio Financeira (Patrocínio) ao Grupo Brasileiro de Professores de Dentística (CNPJ: 46.156.121/0001-28), conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00733/2024, conforme Termo de Convênio 01/2024.		3.000,00			
27/02/2024	5368	0251/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 022702, referente a ISS Retido - Recife (Pago a CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 1105 do empenho 9, Transferência 022021, Nota Fiscal 225, Cod. Autenticação 7.276.DB0.35A.FBA.558 ref. a Valor empenhado a CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na instalação de tapumes, como fornecimento de materiais e na prestação de serviços, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02845/2023 e Contrato CRO/PE 039/2023. ).		129,47			
27/02/2024	5408	0046/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1421 do empenho 139, Pagamento Online 22.727, Fatura 01/2024, Cod. Autenticação 9.497.43D.609.22D.D01, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002441/2024)		155,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	5823	0078/2024	Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E REPOSICAO HORMONAL, liquidação 1507 do empenho 508, Transferência 022715, Protocolo CRO/PE 002484/2024, Cod. Autenticação E.9B7.3D1.CE5.268.5CC, pela realização de levantamento de informações para realização de ação conjunta com a polícia civil de combate ao exercício ilegal da profissão, mediante denúncia protocolada sob o nº 001991/2024 e, venho através deste solicitar inclusão reembolso do valor de R\$ 500,00 de inscrição realizada (comprovante em anexo) no curso de Saúde Integrada e reposição hormonal, a ser realizado pelo cirurgião-dentista Marco Botelho, no município de Recife-PE, no dia 17 de fevereiro de 2024.		500,00			
27/02/2024	6813	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionária do aeroporto GRUAIROP, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Gustavo Pina Godoy Destino - GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.		28,49			
27/02/2024	6822	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E CCR(PNZ) R\$42,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Igor Gabriel de Moraes, Destino - REC/PNZ/REC - com o objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina - Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001323/2024.		92,01			
27/02/2024	6827	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E GRUAIROP R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia CIOSP. Período de Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 000689/2024.		80,75			
27/02/2024	6838	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionária do aeroporto AENA (REC), taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Gustavo Pina Godoy, Destino - REC/CGH - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.		52,26			
27/02/2024	6841	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E CCR(PNZ) R\$42,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de FABRÍCIO ARGENTA BETTO, Destino - REC/PNZ/REC - Objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina. Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001368/2024.		92,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	6852	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E GRUAIROPOR R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 23/01 à 25/01/2024. Protocolo CRO/PE 000693/2024.		80,75			
27/02/2024	6853	0096/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 022703, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1671 do empenho 412, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 39754, Cod. Autenticação 9.0C4.547.53A.368.914 referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 002182/2024 - Mês de Fevereiro de 2024.).		2,89			
27/02/2024	6905	0249/2023	Estorno do pagamento 863 Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., empenho 11, Transferência , Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, em função de desconto de 12% contratual.	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>828.192,51</b>	<b>828.192,51</b>	<b>13,79D</b>
29/02/2024	2128	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.		158,14			
29/02/2024	8961		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de Fevereiro de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 20.609 (possível Duplicidade)	158,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>828.350,65</b>	<b>828.350,65</b>	<b>13,79D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 63.737-8 (PROINFRA)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2024	1838	0024/2023	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, da conta 47.147-x para a 63.737-8 (PROFIS). Transferência N° 555.740.000.063.737.	210.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00D</b>
02/02/2024	982	0028/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020206, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		2.665,46			
02/02/2024	983	0028/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020207, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		2.665,46			
02/02/2024	984	0028/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020208, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		2.665,46			
02/02/2024	985	0028/2024	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		1.767,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	986	0027/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 66 do empenho 73, Transferência 020209, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		2.613,61			
02/02/2024	987	0027/2024	Pago a Thayane Cavalcante Mendes da Silva, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020201, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		5.682,85			
02/02/2024	988	0029/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		7.287,11			
02/02/2024	989	0029/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		3.817,37			
02/02/2024	990	0029/2024	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020203, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		3.394,96			
02/02/2024	991	0029/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		3.942,87			
02/02/2024	992	0029/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		3.839,24			
02/02/2024	993	0029/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		3.764,27			
02/02/2024	994	0029/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		8.366,65			
02/02/2024	995	0029/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		3.976,90			
02/02/2024	996	0029/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020205, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		4.019,37			
02/02/2024	997	0029/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		2.211,30			
02/02/2024	1512	0155/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020209, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1513	0155/2024	Pago a Thayane Cavalcante Mendes da Silva, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020201, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1514	0155/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 215 do empenho 83, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1515	0155/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 215 do empenho 83, Transferência 020203, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1516	0155/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca, liquidação 215 do empenho 83, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1517	0155/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 216 do empenho 84, Transferência 020206, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1518	0155/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 216 do empenho 84, Transferência 020207, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1519	0155/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 216 do empenho 84, Transferência 020208, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1520	0155/2024	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 216 do empenho 84, Transferência 020202, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1592	35/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.		482,50			
02/02/2024	1593	35/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.		482,50			
02/02/2024	1594	35/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 020203, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.		482,50			
02/02/2024	1595	35/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.		482,50			
02/02/2024	1596	35/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.		482,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/02/2024	1597	35/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.		482,50				
02/02/2024	1598	35/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.		482,50				
02/02/2024	1599	35/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 020205, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.		321,66				
02/02/2024	1600	35/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.		482,50				
02/02/2024	1758	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00				
02/02/2024	1760	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00				
02/02/2024	1762	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00				
02/02/2024	1764	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00				
02/02/2024	1766	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00				
02/02/2024	1768	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00				
02/02/2024	1770	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00				
02/02/2024	1772	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00				
02/02/2024	1774	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00				
02/02/2024	1776	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00				
02/02/2024	1836	0058/2024	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, da conta 63.737-8 (PROFIS) para a conta 47.147-x. Transferência N° 555.740.000.047.147.		36.961,30				
02/02/2024	1891	0025/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002666/2024 - Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024.		2.888,59				
02/02/2024	1893	0025/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002666/2024 - Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024. (FÉRIAS PAGA A MAIOR)		21,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
20/02/2024	1829	35/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 342do empenho 99, Transferência 550.068.000.022.450, Processo CROPE 000646/2024 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para solicitação de reembolso por km excedente, conforme relatório enviado por e-mail, no dia 16/01/2024 - Mês: Fevereiro 2024.		1.250,83				
							<b>210.000,00</b>	<b>115.109,80</b>	<b>94.890,20D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	1834	35/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 344 do empenho 99, Transferência 553.699.000.034.921, Processo CROPE 001725/2024 ref. a Reembolso por km excedente, conforme relatório enviado por e-mail no dia 02/02/2024. - Mês: Fevereiro 2024.		120,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.000,00</b>	<b>116.481,44</b>	<b>93.518,56D</b>
23/02/2024	1195	0103/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002107/2024 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de representar o CRO na posse do Conselho Municipal de Saúde de Caruaru-PE. Período de 08/02/2024.		210,00			
23/02/2024	1535	0105/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002290/2024 - Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.		280,00			
23/02/2024	1546	0103/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002291/2024 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.		210,00			
23/02/2024	1557	0106/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002292/2024 - FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.		210,00			
23/02/2024	1561	0108/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002293/2024 - PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.		210,00			
23/02/2024	1778	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1780	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1831	0035/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 343 do empenho 99, Transferência 550.068.000.022.450, Processo CROPE 001778/2024 ref. a Valor Reembolso por km excedente, conforme relatório enviado por e-mail em 05/02/2024 - Mês: Fevereiro 2024.		372,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.000,00</b>	<b>117.998,31</b>	<b>92.001,69D</b>
27/02/2024	1842	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 63.737-8 - Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.		92.001,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 64.630-X (Cartão de Pagamento)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2024	5671	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 02/2024, Nota Fiscal 02/2024.		947,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>947,78</b>	<b>947,78C</b>
02/02/2024	5686	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.047,78</b>	<b>1.047,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2024	3931	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110,00</b>	<b>1.047,78</b>	<b>937,78C</b>
06/02/2024	3932	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.	6,00				
06/02/2024	3992	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 903 do empenho 5, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 02/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116,00</b>	<b>1.053,78</b>	<b>937,78C</b>
19/02/2024	3933	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396,00</b>	<b>1.053,78</b>	<b>657,78C</b>
20/02/2024	3936	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.	94,32				
20/02/2024	3994	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 904 do empenho 5, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 02/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>490,32</b>	<b>1.059,78</b>	<b>569,46C</b>
22/02/2024	3937	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.	104,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594,70</b>	<b>1.059,78</b>	<b>465,08C</b>
28/02/2024	3938	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.	405,08				
28/02/2024	4004		Transferência de saldo de suprimento de fundo a devolver/executar.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.059,78</b>	<b>1.059,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2024	2130	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.		350.919,46			
01/02/2024	2251	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.	346.591,22				
01/02/2024	2271	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.	4.328,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.919,46</b>	<b>350.919,46</b>	<b>0,00</b>
02/02/2024	2131	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.	77.408,91				
02/02/2024	2246	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 394 do empenho 5, Débito Automático 02/2024, Extrato Bancário 02/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Fevereiro de 2024.		7,40			
02/02/2024	2249	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: Fevereiro de 2024.		150.000,00			
02/02/2024	2252	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.	67.391,96				
02/02/2024	2272	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.	5.206,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.926,86</b>	<b>500.926,86</b>	<b>0,00</b>
05/02/2024	2133	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.		45.103,24			
05/02/2024	2248	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 396 do empenho 5, Débito Automático 02/2024, Extrato Bancário 02/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Fevereiro de 2024.		115,00			
05/02/2024	2253	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024	34.044,92				
05/02/2024	2273	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.	11.173,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>546.145,10</b>	<b>546.145,10</b>	<b>0,00</b>
06/02/2024	2134	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.		39.674,98			
06/02/2024	2254	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.	38.652,07				
06/02/2024	2274	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.	1.022,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585.820,08</b>	<b>585.820,08</b>	<b>0,00</b>
07/02/2024	2136	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.		28.967,18			
07/02/2024	2255	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.	26.507,95				
07/02/2024	2276	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.	2.459,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>614.787,26</b>	<b>614.787,26</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	2137	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.		30.825,75			
08/02/2024	2256	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.	27.943,87				
08/02/2024	2277	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.	2.881,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645.613,01</b>	<b>645.613,01</b>	<b>0,00</b>
09/02/2024	2138	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.		26.083,52			
09/02/2024	2257	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.	22.335,57				
09/02/2024	2279	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.	3.747,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>671.696,53</b>	<b>671.696,53</b>	<b>0,00</b>
14/02/2024	2139	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.		31.884,81			
14/02/2024	2258	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.	21.269,90				
14/02/2024	2280	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.	10.614,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>703.581,34</b>	<b>703.581,34</b>	<b>0,00</b>
15/02/2024	2140	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.		51.938,28			
15/02/2024	2259	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.	49.701,93				
15/02/2024	2281	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.	2.236,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755.519,62</b>	<b>755.519,62</b>	<b>0,00</b>
16/02/2024	2141	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.		107.204,68			
16/02/2024	2260	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.	105.056,37				
16/02/2024	2282	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.	2.148,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>862.724,30</b>	<b>862.724,30</b>	<b>0,00</b>
19/02/2024	2142	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.		23.435,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2024	2261	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.	14.444,45				
19/02/2024	2283	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.	8.991,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>886.160,01</b>	<b>886.160,01</b>	<b>0,00</b>
20/02/2024	2143	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.		31.235,19			
20/02/2024	2262	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.	27.890,31				
20/02/2024	2284	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.	3.344,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.395,20</b>	<b>917.395,20</b>	<b>0,00</b>
21/02/2024	2144	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.		18.885,75			
21/02/2024	2264	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.	17.014,59				
21/02/2024	2285	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.	1.141,55				
21/02/2024	2294	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 02/2024.	729,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>936.280,95</b>	<b>936.280,95</b>	<b>0,00</b>
22/02/2024	2145	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.		16.886,97			
22/02/2024	2265	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.	12.292,67				
22/02/2024	2286	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.	2.396,50				
22/02/2024	3068	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.	2.197,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>953.167,92</b>	<b>953.167,92</b>	<b>0,00</b>
23/02/2024	2146	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.		18.640,14			
23/02/2024	2266	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.	15.189,93				
23/02/2024	2288	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.	2.720,60				
23/02/2024	2295	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 02/2024.	729,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>971.808,06</b>	<b>971.808,06</b>	<b>0,00</b>
26/02/2024	2147	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.		22.655,03			
26/02/2024	2267	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.	12.567,00				
26/02/2024	2289	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.	9.358,42				
26/02/2024	2296	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 02/2024.	729,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994.463,09</b>	<b>994.463,09</b>	<b>0,00</b>
27/02/2024	2148	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.	171.568,59				
27/02/2024	2250	0058/2024	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência , Extrato Bancário N.º 02/2024.		200.000,00			
27/02/2024	2268	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.	25.624,85				
27/02/2024	2290	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.	1.346,25				
27/02/2024	2297	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 02/2024.	1.460,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.194.463,09</b>	<b>1.194.463,09</b>	<b>0,00</b>
28/02/2024	2149	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.		22.573,78			
28/02/2024	2269	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.	19.673,44				
28/02/2024	2291	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.	2.170,73				
28/02/2024	2298	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 02/2024	729,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.217.036,87</b>	<b>1.217.036,87</b>	<b>0,00</b>
29/02/2024	2150	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.		32.929,74			
29/02/2024	2270	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.	29.589,45				
29/02/2024	2292	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.	3.340,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.249.966,61</b>	<b>1.249.966,61</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4				Saldo anterior:				<b>14.453,45D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.453,45D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:				<b>5.766,84D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.766,84D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				<b>21.185,85D</b>
05/02/2024	3931	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>21.075,85D</b>
06/02/2024	3932	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116,00</b>	<b>21.069,85D</b>
19/02/2024	3933	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>20.789,85D</b>
20/02/2024	3936	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.		94,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>490,32</b>	<b>20.695,53D</b>
22/02/2024	3937	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.		104,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>594,70</b>	<b>20.591,15D</b>
28/02/2024	3938	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 64.630-X (Cartão de Pagamento) », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.		405,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>999,78</b>	<b>20.186,07D</b>
29/02/2024	3939	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta64.630-X	126,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126,84</b>	<b>999,78</b>	<b>20.312,91D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9 - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				<b>1.549.215,62D</b>
01/02/2024	2130	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.	350.919,46				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.919,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.135,08D</b>
02/02/2024	2131	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.		77.408,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.919,46</b>	<b>77.408,91</b>	<b>1.822.726,17D</b>
05/02/2024	2133	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.	45.103,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396.022,70</b>	<b>77.408,91</b>	<b>1.867.829,41D</b>
06/02/2024	2134	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.	39.674,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.697,68</b>	<b>77.408,91</b>	<b>1.907.504,39D</b>
07/02/2024	2136	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.	28.967,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>464.664,86</b>	<b>77.408,91</b>	<b>1.936.471,57D</b>
08/02/2024	2137	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.	30.825,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495.490,61</b>	<b>77.408,91</b>	<b>1.967.297,32D</b>
09/02/2024	2138	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.	26.083,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521.574,13</b>	<b>77.408,91</b>	<b>1.993.380,84D</b>
14/02/2024	2139	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.	31.884,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.458,94</b>	<b>77.408,91</b>	<b>2.025.265,65D</b>
15/02/2024	2140	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.	51.938,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605.397,22</b>	<b>77.408,91</b>	<b>2.077.203,93D</b>
16/02/2024	2141	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.	107.204,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712.601,90</b>	<b>77.408,91</b>	<b>2.184.408,61D</b>
19/02/2024	2142	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.	23.435,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>736.037,61</b>	<b>77.408,91</b>	<b>2.207.844,32D</b>
20/02/2024	2143	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.	31.235,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.272,80</b>	<b>77.408,91</b>	<b>2.239.079,51D</b>
21/02/2024	2144	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.	18.885,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>786.158,55</b>	<b>77.408,91</b>	<b>2.257.965,26D</b>
22/02/2024	2145	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.	16.886,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>803.045,52</b>	<b>77.408,91</b>	<b>2.274.852,23D</b>
23/02/2024	2146	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.	18.640,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>821.685,66</b>	<b>77.408,91</b>	<b>2.293.492,37D</b>
26/02/2024	2147	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.	22.655,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>844.340,69</b>	<b>77.408,91</b>	<b>2.316.147,40D</b>
27/02/2024	2148	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 120.302-9», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.		171.568,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>844.340,69</b>	<b>248.977,50</b>	<b>2.144.578,81D</b>
28/02/2024	2149	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.	22.573,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866.914,47</b>	<b>248.977,50</b>	<b>2.167.152,59D</b>
29/02/2024	2150	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 120.302-9 Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: 02/2024.	32.929,74				
29/02/2024	2151	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 120.302-9	12.495,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>912.339,85</b>	<b>248.977,50</b>	<b>2.212.577,97D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 47.147-X - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				<b>448.723,52D</b>
01/02/2024	2120	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.		209.841,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>209.841,86</b>	<b>238.881,66D</b>
02/02/2024	2121	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.		51.590,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>261.432,77</b>	<b>187.290,75D</b>
05/02/2024	2122	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.		58.055,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>319.488,24</b>	<b>129.235,28D</b>
06/02/2024	2123	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.		36.082,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>355.570,55</b>	<b>93.152,97D</b>
16/02/2024	2124	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.		1.087,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>356.657,55</b>	<b>92.065,97D</b>
20/02/2024	2125	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.		65.253,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>421.910,65</b>	<b>26.812,87D</b>
23/02/2024	2126	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 47.147 - X Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 47.147-X », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.		19.162,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>441.073,05</b>	<b>7.650,47D</b>
27/02/2024	2127	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.	93.148,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.148,55</b>	<b>441.073,05</b>	<b>100.799,02D</b>
29/02/2024	2128	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2024 e Extrato Bancário n.º 02/2024.	158,14				
29/02/2024	2129	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2024, da conta poupança 47.147-X.	660,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.967,17</b>	<b>441.073,05</b>	<b>101.617,64D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 63.738-6 - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				<b>58.272,53D</b>
29/02/2024	2119	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63.738-6.	353,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353,85</b>	<b>0,00</b>	<b>58.626,38D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples			Saldo anterior:				<b>156,14D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,14D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 63.737-8 - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/02/2024	1842	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 63.737-8 - Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 02/2023 e Extrato Bancário n.º 02/2023.	92.001,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.001,69</b>	<b>0,00</b>	<b>92.001,69D</b>
29/02/2024	1844	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.737-8	58,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.060,23</b>	<b>0,00</b>	<b>92.060,23D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.04.02		- Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X (Movimento Transitório)					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/02/2024	1075		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020210, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		5,68			
02/02/2024	1079		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020210, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		593,61			
02/02/2024	1080		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020210, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		199,54			
02/02/2024	1081		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020210, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		5,68			
02/02/2024	1082		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		593,61			
02/02/2024	1083		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		5,68			
02/02/2024	1084		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		145,81			
02/02/2024	1085		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		5,68			
02/02/2024	1086		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		5,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1087		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		167,68			
02/02/2024	1088		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020216, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		167,68			
02/02/2024	1089		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020216, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		5,68			
02/02/2024	1090		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		249,42			
02/02/2024	1091		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		5,68			
02/02/2024	1092		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		5,68			
02/02/2024	1093		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		167,68			
02/02/2024	1094		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		126,80			
02/02/2024	1095		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		5,68			
02/02/2024	1096		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		5,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1097		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		199,54			
02/02/2024	1098		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		5,68			
02/02/2024	1099		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		311,76			
02/02/2024	1100		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		145,81			
02/02/2024	1101		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		5,68			
02/02/2024	1102		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020210, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1103		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020211, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1104		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1105		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020210, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1106		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020206, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1107		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020212, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1108		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1109		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020213, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1110		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1111		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1112		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020207, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1113		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020214, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1114		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1115	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020215, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1116		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1117		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020208, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1118		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020216, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1119		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1120		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020218, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1121		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1122		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1123		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1124		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1125		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020219, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1126		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1127		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020217, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1128		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1129		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Patricia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 66 do empenho 73, Transferência 020209, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1130		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1131		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1133		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020220, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1134		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1135		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1136		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Thayane Cavalcante Mendes da Silva, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020201, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1137		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1138		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		11,00			
02/02/2024	1139		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Vale Transporte (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		86,00			
02/02/2024	1140	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Vale Transporte (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020215, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		155,40			
02/02/2024	1141		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Vale Transporte (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		82,69			
02/02/2024	1142		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Vale Transporte (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		74,53			
02/02/2024	1143		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Vale Transporte (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020217, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		35,67			
02/02/2024	1144		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Vale Transporte (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		118,17			
02/02/2024	1145		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Vale Transporte (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		86,00			
02/02/2024	1146		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Vale Transporte (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).		86,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.257,56</b>	<b>4.257,56C</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber - Exercício Corrente</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>6.212.127,20D</b>
29/02/2024	3700	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		917.080,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	3701	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 02/2024.		111.987,97			
29/02/2024	3737	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 01.2024		7.177,88			
29/02/2024	3738	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 02.2024		7.925,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.044.171,35</b>	<b>5.167.955,85D</b>
Conta: 1.1.2.2.1.02 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Selfpay 2024)				Saldo anterior:				<b>339.047,48D</b>
29/02/2024	3737	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 02.2024	31.684,28				
29/02/2024	3738	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 02.2024	20.261,48				
29/02/2024	3941	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Fevereiro de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.		50.915,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.945,76</b>	<b>50.915,24</b>	<b>340.078,00D</b>
Conta: 1.1.2.2.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Zoop)				Saldo anterior:				<b>31.799,26D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.799,26D</b>
Conta: 1.1.2.2.1.07 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Selfpay 2023)				Saldo anterior:				<b>290.211,99D</b>
29/02/2024	3909	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Fevereiro de 2024.		69.813,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.813,54</b>	<b>220.398,45D</b>
Conta: 1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa a Receber - Períodos Anteriores (Fase Administrativa)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/02/2024	3713	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 02/2024.		140.109,54			
29/02/2024	3737	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 02.2024		16.742,04			
29/02/2024	3738	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 02.2024		4.821,66			
29/02/2024	10163		Dívida ativa a receber, mês: 02.2024	140.109,54				
29/02/2024	10164		Dívida ativa a receber, mês: 02.2024	21.563,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.673,24</b>	<b>161.673,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.2.3.1.03 - Dívida Ativa a Receber - Períodos Anteriores (Cartório)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/02/2024	3677	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 02/2024.		3.274,42			
29/02/2024	10184		Dívida ativa a receber (Cartório), Mês: 02/2024	3.274,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.274,42</b>	<b>3.274,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.08 - Alexandre Nunes Herculano				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	5672	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 02/2024, Nota Fiscal 02/2024.	947,78				
01/02/2024	5683		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 96141 do(a) M M Construcoes LTDA.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947,78</b>	<b>10,00</b>	<b>937,78D</b>
02/02/2024	5687	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	100,00				
02/02/2024	5688		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 24 do(a) GENILDO F. DA SILVA.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.047,78</b>	<b>110,00</b>	<b>937,78D</b>
07/02/2024	5673		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3299 do(a) Jose de Arimatea Marques Ferreira - ME.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.047,78</b>	<b>150,00</b>	<b>897,78D</b>
16/02/2024	5674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 408 do(a) ULTRA COMERCIO E SERVICOS LTDA.		10,00			
16/02/2024	5675		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 190 do(a) CASA DAS ANTENAS LTDA.		230,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.047,78</b>	<b>390,00</b>	<b>657,78D</b>
19/02/2024	5676		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 368.750 do(a) RAIA DROGASIL S/A.		88,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.047,78</b>	<b>478,32</b>	<b>569,46D</b>
21/02/2024	5677		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 141940 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.		104,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.047,78</b>	<b>582,70</b>	<b>465,08D</b>
27/02/2024	5678		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 615 do(a) JR Support em TI Ltda.		226,43			
27/02/2024	5679		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 403754 do(a) Recife Mercantil de Alimentos LTDA.		89,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	5680		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 549428 do(a) Recife Mercantil de Alimentos LTDA.		88,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.047,78</b>	<b>987,78</b>	<b>60,00D</b>
29/02/2024	5681		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 76263 do(a) Duque Comercio de Gas e Oxigenio Ltda.		14,00			
29/02/2024	5682		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 76269 do(a) Duque Comercio de Gas e Oxigenio Ltda.		46,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.047,78</b>	<b>1.047,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.3.3.09 - CFO - Cota Parte a Receber (Mapa de Arrecadação - SISCAF)			Saldo anterior:				<b>19.677,96D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.677,96D</b>
Conta:	1.1.3.8.2.05 - Caixa Econômica Federal - Ag. 1584 CC. 1438-2 (Bloqueio Judicial)			Saldo anterior:				<b>10.073,45D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.073,45D</b>
Conta:	1.1.3.8.2.06 - Banco do Brasil - Ag. 5740 CC 63.675-4 (bloqueio judicial)			Saldo anterior:				<b>10.073,45D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.073,45D</b>
Conta:	1.1.3.8.4.03 - Convênio CFO - PROINFRA a receber			Saldo anterior:				<b>497.702,95D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.702,95D</b>
Conta:	1.1.5.6.1.01 - Material de Expediente			Saldo anterior:				<b>3.751,32D</b>
05/02/2024	322		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		313,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>313,96</b>	<b>3.437,36D</b>
06/02/2024	348		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		61,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>374,96</b>	<b>3.376,36D</b>
07/02/2024	389		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		71,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>446,15</b>	<b>3.305,17D</b>
08/02/2024	572		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		69,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>515,88</b>	<b>3.235,44D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/02/2024	667		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		41,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>557,87</b>	<b>3.193,45D</b>	
19/02/2024	671		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		214,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>772,60</b>	<b>2.978,72D</b>	
20/02/2024	677		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		55,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>827,89</b>	<b>2.923,43D</b>	
21/02/2024	678		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		126,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>954,49</b>	<b>2.796,83D</b>	
22/02/2024	680		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		45,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,48</b>	<b>2.750,84D</b>	
23/02/2024	681		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		106,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.106,71</b>	<b>2.644,61D</b>	
27/02/2024	683		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		91,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.197,96</b>	<b>2.553,36D</b>	
28/02/2024	691		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		62,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.260,49</b>	<b>2.490,83D</b>	
29/02/2024	692		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		87,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.347,65</b>	<b>2.403,67D</b>	
Conta:	1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte a Apropriar			Saldo anterior:				<b>1.758,03D</b>	
01/02/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758,03D</b>	
Conta:	1.1.9.7.1.06 - Adiantamento de Salários a Apropriar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>	
02/02/2024 3771 0022/2024						1.433,33			
Liquididação do Empenho 189, Ofício CRO-PE nº 008935/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, do favorecido Thais Melyssa Pontes - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 19/02/2024 a 04/03/2024.									
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.433,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,33D</b>
Conta:	1.1.9.7.1.07 - Adiantamento de 13º Salários a Apropriar			Saldo anterior:				<b>4.989,22D</b>	
01/02/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.989,22D</b>
Conta:	1.1.9.7.1.08 - Adiantamento de Férias a Apropriar			Saldo anterior:				<b>19.913,70D</b>	



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1890	0025/2024	Liquidação do Empenho Nº 104 - Protocolo CRO/PE Nº 002666/2024 - Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024.	3.190,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.190,56</b>	<b>0,00</b>	<b>23.104,26D</b>
Conta:	1.1.9.7.1.12 - Auxílio Alimentação a Apropriar			Saldo anterior:				<b>35.160,20D</b>
02/02/2024	981	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	982	0028/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020206, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	983	0028/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020207, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	984	0028/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020208, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	985	0028/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	986	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 66 do empenho 73, Transferência 020209, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	987	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Thayane Cavalcante Mendes da Silva, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020201, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	988	0029/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	990	0029/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020203, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	994	0029/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	1014	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	1015	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	1016	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	1017	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIREZ, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	1018	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	1019	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020203, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	1020	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020217, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	1021	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	1022	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020206, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1023	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	1024	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020207, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	1026	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020209, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	1027	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	1028	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020210, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	1029	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020211, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	1030	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	1031	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020212, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	1032	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020213, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	1033	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1034	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020214, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	1035	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020215, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	1036	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020216, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	1037	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020218, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	1038	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020219, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	1039	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020220, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	1040	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		11,00			
02/02/2024	1102		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020210, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1103		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020211, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1104		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1105		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020210, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1106		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020206, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1107		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020212, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1108		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1109		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020213, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1110		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1111		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1112		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020207, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1113		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020214, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1114		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1115	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020215, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1116		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1117		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020208, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1118		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020216, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1119		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1120		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020218, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1121		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1122		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1123		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1124		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1125		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020219, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1126		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1127		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020217, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1128		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1129		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 66 do empenho 73, Transferência 020209, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1130		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1131		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1133		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020220, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1134		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1135		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1136		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Thayane Cavalcante Mendes da Silva, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020201, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1137		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
02/02/2024	1138		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	11,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>396,00</b>	<b>396,00</b>	<b>35.160,20D</b>
Conta: 1.1.9.9.1.01 - Demais VPD a Apropriar				Saldo anterior:				<b>1.999,99D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,99D</b>
Conta: 1.1.9.9.1.03 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar				Saldo anterior:				<b>1.333,83D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333,83D</b>
Conta: 1.1.9.9.2.01 - Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF				Saldo anterior:				<b>467.326,47D</b>
29/02/2024	3774	0194/2024	Liquidação do Empenho 407, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de boleto, Fevereiro de 2024.	416.249,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>416.249,67</b>	<b>0,00</b>	<b>883.576,14D</b>
Conta: 1.1.9.9.2.02 - Cota Parte CFO a Apropriar - Cartório				Saldo anterior:				<b>14.143,76D</b>
29/02/2024	3780	0195/2024	Liquidação do Empenho 408, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de cartório, Fevereiro de 2024.	1.459,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.459,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15.603,34D</b>
Conta: 1.1.9.9.2.03 - Cota Parte CFO a Apropriar - Selfpay				Saldo anterior:				<b>41.496,39D</b>
29/02/2024	3953	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 02/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.	22.736,19				
29/02/2024	3975	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 02/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Fevereiro de 2024.	14.831,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	6467	0196/2024	Apropriação da COTA PARTE sobre as negociações do ano 2024.		14.812,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.567,51</b>	<b>14.812,63</b>	<b>64.251,27D</b>
Conta:	1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa a Receber			Saldo anterior:				<b>6.232.489,82D</b>
29/02/2024	10163		Dívida ativa a receber, mês: 02.2024		140.109,54			
29/02/2024	10164		Dívida ativa a receber, mês: 02.2024		21.563,70			
29/02/2024	10184		Dívida ativa a receber (Cartório), Mês: 02/2024		3.274,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164.947,66</b>	<b>6.067.542,16D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				<b>350.909,84D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.909,84D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>71.197,59D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.197,59D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/02/2024	2220	0244/2023	Liquidação do Empenho 186, referente Nota Fiscal nº 42 do favorecido SERTAO ENGENHARIA LTDA, referente a ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA RETOMADA DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRO/PE. Protocolo CRO-PE 002433/2024.	56.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10 - Outros Materiais de Uso Duradouro			Saldo anterior:				<b>33,50D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,50D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.01 - Edifícios			Saldo anterior:				<b>685.297,70D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.297,70D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				<b>1.776.502,96D</b>
01/02/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776.502,96D</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Saldo anterior:				<b>149.286,39C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.286,39C</b>
Conta:	1.2.4.1.1.01		SOFTWARES	Saldo anterior:				<b>57.685,40D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.685,40D</b>
Conta:	1.2.4.8.1.01		Amortização Acumulada - Softwares	Saldo anterior:				<b>27.993,39C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.993,39C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01		Salários a Pagar	Saldo anterior:				<b>194.210,67C</b>
02/02/2024	981	0026/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	1.575,66				
02/02/2024	982	0028/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020206, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	2.953,13				
02/02/2024	983	0028/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020207, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	2.953,13				
02/02/2024	984	0028/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020208, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	2.953,13				
02/02/2024	985	0028/2024	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	2.067,19				
02/02/2024	986	0027/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 66 do empenho 73, Transferência 020209, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	2.888,72				
02/02/2024	987	0027/2024	Pago a Thayane Cavalcante Mendes da Silva, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020201, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	7.502,05				
02/02/2024	988	0029/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	9.571,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	989	0029/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	4.785,84				
02/02/2024	990	0029/2024	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020203, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	3.905,23				
02/02/2024	991	0029/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	4.785,84				
02/02/2024	992	0029/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	4.785,84				
02/02/2024	993	0029/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	4.785,84				
02/02/2024	994	0029/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	11.171,68				
02/02/2024	995	0029/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	4.785,84				
02/02/2024	996	0029/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020205, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	4.785,84				
02/02/2024	997	0029/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	2.552,45				
02/02/2024	1014	0026/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	2.150,00				
02/02/2024	1015	0026/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	9.893,16				
02/02/2024	1016	0026/2024	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	2.150,00				
02/02/2024	1017	0026/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	1.863,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1018	0026/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	4.972,26				
02/02/2024	1019	0026/2024	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020203, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	1.576,67				
02/02/2024	1020	0026/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020217, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	891,76				
02/02/2024	1021	0026/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	2.954,37				
02/02/2024	1022	0026/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020206, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	1.520,60				
02/02/2024	1023	0026/2024	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	5.782,02				
02/02/2024	1024	0026/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020207, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	3.350,00				
02/02/2024	1025	0026/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020208, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	3.658,76				
02/02/2024	1026	0026/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020209, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	2.143,38				
02/02/2024	1027	0026/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	2.327,84				
02/02/2024	1028	0027/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020210, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	3.885,00				
02/02/2024	1029	0027/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020211, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	5.036,64				
02/02/2024	1030	0027/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	8.469,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1031	0027/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020212, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	3.885,00				
02/02/2024	1032	0027/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020213, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	3.885,00				
02/02/2024	1033	0027/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	2.888,72				
02/02/2024	1034	0027/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020214, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	7.502,05				
02/02/2024	1035	0027/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020215, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	3.885,00				
02/02/2024	1036	0027/2024	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020216, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	8.111,77				
02/02/2024	1037	0027/2024	Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020218, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	7.502,05				
02/02/2024	1038	0027/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020219, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	5.036,64				
02/02/2024	1039	0027/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020220, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	5.036,64				
02/02/2024	1040	0027/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	5.036,64				
02/02/2024	1069	26/2024	Cancelamento da liquidação nº 63, do empenho 70, favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, GFIP 02/2024, em função de desconto da folha de pagamento de Fevereiro de 2024.	6,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/02/2024	971		Liquidação do Empenho Nº 70, referente GFIP Nº 02/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento do funcionários efetivos - Fevereiro 2024.		53.766,97	<b>194.210,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29/02/2024	972		Liquidação do Empenho Nº 71, referente GFIP Nº 02/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Folha de pagamento do funcionários efetivos Fiscais - Fevereiro 2024.		53.363,63			
29/02/2024	974		Liquidação do Empenho Nº 73, referente GFIP Nº 02/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Folha de pagamento do favorecido Cargos Comissionados - Fevereiro 2024.		66.728,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	975		Liquidação do Empenho Nº 73, referente GFIP Nº 02/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Fevereiro 2024		10.390,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.210,67</b>	<b>184.250,28</b>	<b>184.250,28C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.02 - 13º Salário a Pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/02/2024	4041	0030/2024	Liquidado a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação do empenho 182, Transferência 021601, AUTENTICACAO SISBB: F.0F3.26D.68A.7F6.B69, Protocolo CRO/PE 002034/2024 ref. a Valor empenhado a funcionária efetiva adiantamento de 13º salário.		1.075,00			
16/02/2024	4042	0030/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação do empenho 182, Transferência 021601, AUTENTICACAO SISBB: F.0F3.26D.68A.7F6.B69, Protocolo CRO/PE 002034/2024 ref. a Valor empenhado a funcionária efetiva adiantamento de 13º salário.	1.075,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>0,00</b>
29/02/2024	973		Liquidação do Empenho Nº 72, referente GFIP Nº 02/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento do funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - Fevereiro 2024.		11.812,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075,00</b>	<b>12.887,52</b>	<b>11.812,52C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar			Saldo anterior:				<b>39,74C</b>
02/02/2024	1890	0025/2024	Liquidação do Empenho Nº 104 - Protocolo CRO/PE Nº 002666/2024 - Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024.		3.190,56			
02/02/2024	1891	0025/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002666/2024 - Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024.	3.190,56				
02/02/2024	1892	0025/2024	Liquidação do Empenho Nº 104 - Protocolo CRO/PE Nº 002666/2024 - Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024. (FÉRIAS PAGA A MAIOR)		21,22			
02/02/2024	1893	0025/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002666/2024 - Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024. (FÉRIAS PAGA A MAIOR)	21,22				
02/02/2024	3771	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Ofício CRO-PE nº 008935/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, do favorecido Thais Melyssa Pontes - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 19/02/2024 a 04/03/2024.		1.433,33			
02/02/2024	3790	0022/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 818 do empenho 189, Transferência 020227, AUTENTICACAO SISBB: 7.C93.5B5.4D0.E9D.D80, Ofício CRO-PE 008935/2023 do favorecido Thais Melyssa Pontes - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 19/02/2024 a 04/03/2024.	1.433,33				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	3928	43/2023	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, resto a pagar 402, Transferência 020222, Recibo 01/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SILVANI CECILIA DE MORAIS.Valor empenhado a SILVANI CECILIA DE MORAIS, Período de Gozo de 02/01/2023 a 21/01/2023.	39,74				
02/02/2024	4034	0022/2024	Liquidado a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.83B.1F5.972.401.A82, Ofício CRO-PE 00122/2024 do favorecido Windson Florêncio de Morais - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 14/02/2024 a 02/03/2024.		1.732,85			
02/02/2024	4035	0022/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.83B.1F5.972.401.A82, Ofício CRO-PE 00122/2024 do favorecido Windson Florêncio de Morais - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 14/02/2024 a 02/03/2024.	1.732,85				
02/02/2024	4067	0023/2024	Liquidado a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação do empenho 188, Transferência 020225, AUTENTICACAO SISBB: 1.A9E.56F.0AB.CE7.7BF, Ofício CRO-PE 00122/2024, referente férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 15/02/2024 a 29/02/2024.		6.239,83			
02/02/2024	4068	0023/2024	Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 931 do empenho 188, Transferência 020225, AUTENTICACAO SISBB: 1.A9E.56F.0AB.CE7.7BF, Ofício CRO-PE 00122/2024, referente férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 15/02/2024 a 29/02/2024.	6.239,83				
02/02/2024	4077	0022/2024	Liquidado a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação do empenho 189, Transferência 020228, AUTENTICACAO SISBB: E.ABE.4BE.E08.0DE.215, Ofício CRO-PE 00122/2024, referente férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 19/02/2024 a 28/02/2024.		955,91			
02/02/2024	4078	0022/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação do empenho 189, Transferência 020228, AUTENTICACAO SISBB: E.ABE.4BE.E08.0DE.215, Ofício CRO-PE 00122/2024, referente férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 19/02/2024 a 28/02/2024.	955,91				
02/02/2024	4079	0022/2024	Liquidado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação do empenho 189, Transferência 020226, AUTENTICACAO SISBB: C.54A.240.B01.8F2.9D6, Ofício CRO-PE 00695/2024, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 22/04/2024 a 11/05/2024.		4.135,41			
02/02/2024	4080	0022/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 935 do empenho 189, Transferência 020226, AUTENTICACAO SISBB: C.54A.240.B01.8F2.9D6, Ofício CRO-PE 00695/2024, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 22/04/2024 a 11/05/2024.	3.129,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.743,05</b>	<b>17.709,11</b>	<b>1.005,80C</b>
Conta: 2.1.1.1.1.05 - Bolsa Estágio a Pagar				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	3876	0098/2024	Liquidado a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 170, Transferência 020205, AUTENTICACAO SISBB: A.64E.33F.861.325.342, Recibo 01/2024, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001652/2024.		1.412,00			
02/02/2024	3877	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 170, Transferência 020205, AUTENTICACAO SISBB: A.64E.33F.861.325.342, Recibo 01/2024, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001652/2024.	1.412,00				
02/02/2024	3880	0098/2024	Liquidado a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 171, Transferência 020205, AUTENTICACAO SISBB: A.64E.33F.861.325.342, Recibo 01/2024 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001652/2024.		150,00			
02/02/2024	3881	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 864 do empenho 171, Transferência 020205, AUTENTICACAO SISBB: A.64E.33F.861.325.342, Recibo 01/2024 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001652/2024.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.562,00</b>	<b>1.562,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2024	3864	0097/2024	Liquidado a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 172, Transferência 574.000.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.EC9.609.377.3AC.FD7, Recibo 01/2024 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001653/2024.		1.412,00			
05/02/2024	3865	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 172, Transferência 574.000.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.EC9.609.377.3AC.FD7, Recibo 01/2024 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001653/2024.	1.412,00				
05/02/2024	3866	0097/2024	Liquidado a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 173, Transferência 574.000.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.EC9.609.377.3AC.FD7, Recibo 01/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de administração, mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001653/2024.		150,00			
05/02/2024	3867	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 857 do empenho 173, Transferência 574.000.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.EC9.609.377.3AC.FD7, Recibo 01/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de administração, mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001653/2024.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.124,00</b>	<b>3.124,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.3.01 - Diárias de Funcionários a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.520,00C</b>
05/02/2024	1073	0051/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001368/2024 - FABRÍCIO ARGENTA BETTO - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de realizar o inventário patrimonial nas Delegacias de Petrolina. Período de 02/02/2024.	840,00				
05/02/2024	1077	0052/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001323/2024 - Igor Gabriel de Moraes Santos - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de realizar o inventário patrimonial nas Delegacias de Petrolina. Período de 02/02/2024.	840,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00C</b>
06/02/2024	1188	0101/2024	Liquidação do Empenho Nº 79 - Protocolo CRO/PE Nº 001869/2024 - GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar Fiscalização de Unidades Públicas e Privadas em Catende-PE. Período de 06/02/2024.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>210,00</b>	<b>1.050,00C</b>
08/02/2024	1194	0103/2024	Liquidação do Empenho Nº 82 - Protocolo CRO/PE Nº 002107/2024 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de representar o CRO na posse do Conselho Municipal de Saúde de Caruaru-PE. Período de 08/02/2024.		210,00			
08/02/2024	1210	0093/2024	Liquidação do Empenho Nº 86 - Protocolo CRO/PE Nº 002288/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Cobertura na posse do conselho municipal de saúde de Caruaru - PE. Período de 08/02/2024.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>630,00</b>	<b>1.470,00C</b>
17/02/2024	1522	0105/2024	Liquidação do Empenho Nº 88 - Protocolo CRO/PE Nº 002290/2024 - Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.		280,00			
17/02/2024	1544	0103/2024	Liquidação do Empenho Nº 89 - Protocolo CRO/PE Nº 002291/2024 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.		210,00			
17/02/2024	1556	0106/2024	Liquidação do Empenho Nº 90 - Protocolo CRO/PE Nº 002292/2024 - FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.		210,00			
17/02/2024	1559	0108/2024	Liquidação do Empenho Nº 91 - Protocolo CRO/PE Nº 002293/2024 - PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.		210,00			
17/02/2024	1905	0093/2024	Liquidação do Empenho Nº 116 - Protocolo CRO/PE Nº 002748/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar cobertura da ação de fiscalização. Período de 17/02/2024.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>2.590,00C</b>
20/02/2024	1151	0051/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001374/2024 - FABRÍCIO ARGENTA BETTO - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de realizar o inventário patrimonial nas Delegacias de Serra Talhada. Período de 05/02/2024.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00C</b>
22/02/2024	1588	0093/2024	Liquidação do Empenho Nº 98 - Protocolo CRO/PE Nº 002449/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do CRO-PE com gestores municipais e profissionais de saúde. Período de 22/02/2024.		210,00			
22/02/2024	1589	0093/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002449/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do CRO-PE com gestores municipais e profissionais de saúde. Período de 22/02/2024.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.730,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.750,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2024	1195	0103/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002107/2024 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de representar o CRO na posse do Conselho Municipal de Saúde de Caruaru-PE. Período de 08/02/2024.	210,00				
23/02/2024	1212	0093/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002288/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Cobertura na posse do conselho municipal de saúde de Caruaru – PE. Período de 08/02/2024.	210,00				
23/02/2024	1535	0105/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002290/2024 - Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.	280,00				
23/02/2024	1546	0103/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002291/2024 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.	210,00				
23/02/2024	1557	0106/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002292/2024 - FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.	210,00				
23/02/2024	1561	0108/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002293/2024 - PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.060,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>420,00C</b>
Conta: 2.1.1.1.3.02 - Diárias de Colaboradores Eventuais a Pagar								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
17/02/2024	1902	0107/2024	Liquidação do Empenho Nº 115 - Protocolo CRO/PE Nº 002747/2024 - Larissa Beatriz Santos Silva - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar Registro da ação de fiscalização, que resultou no reels para o instagram de todo processo de fiscalização, desde a saída do CRO até o protocolo da denúncia na DECON. Período de 17/02/2024.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00C</b>
21/02/2024	1216	0054/2024	Liquidação do Empenho Nº 87 - Protocolo CRO/PE Nº 002289/2024 - Maristela Figueiredo Dantas - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar de reunião para tratar da ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00C</b>
22/02/2024	1579	0107/2024	Liquidação do Empenho Nº 95 - Protocolo CRO/PE Nº 002341/2024 - Larissa Beatriz Santos Silva - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da cobertura na Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00C</b>
23/02/2024	1218	0054/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002289/2024 - Maristela Figueiredo Dantas - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar de reunião para tratar da ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024.	3.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2024	1580	0107/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002341/2024 - Larissa Beatriz Santos Silva - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da cobertura na Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.	1.750,00				
23/02/2024	1585	0104/2024	Liquidação do Empenho N° 97 - Protocolo CRO/PE N° 002387/2024 - Paulo Romero Veloso - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da reunião com Prefeito de Santa Maria da Boa Vista -PE. Período de 28/02/2024.		1.750,00			
23/02/2024	1586	0104/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002387/2024 - Paulo Romero Veloso - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da reunião com Prefeito de Santa Maria da Boa Vista -PE. Período de 28/02/2024.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.650,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>350,00C</b>
26/02/2024	1826	0094/2024	Liquidação do Empenho N° 100 - Protocolo CRO/PE N° 002465/2024 - Rafael Pinto de Mendonça - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no evento GBPD. Período de 29/02/2024.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.650,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>2.100,00C</b>
27/02/2024	1827	0094/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002465/2024 - Rafael Pinto de Mendonça - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no evento GBPD. Período de 29/02/2024.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>350,00C</b>
29/02/2024	1896	0100/2024	Liquidação do Empenho N° 113 - Protocolo CRO/PE N° 002561/2024 - Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.		1.750,00			
29/02/2024	1899	0099/2024	Liquidação do Empenho N° 114 - Protocolo CRO/PE N° 002564/2024 - Vinicius Jose Santiago de Souza - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>3.850,00C</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.3.03 - Diárias de Conselheiros a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2024	1184	0013/2024	Liquidação do Empenho N° 78 - Protocolo CRO/PE N° 001602/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar reunião com a gestão do município sobre a portaria 960 do ministério da saúde em Macaparãna - PE . Período de 01/02/2024.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>445,00</b>	<b>445,00C</b>
20/02/2024	1186	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001602/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar reunião com a gestão do município sobre a portaria 960 do ministério da saúde em Macaparãna - PE . Período de 01/02/2024.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>
21/02/2024	1204	0013/2024	Liquidação do Empenho N° 85 - Protocolo CRO/PE N° 002287/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião com a Secretaria de Saúde do Municipal de Panelas. Período de 22/02/2024.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>890,00</b>	<b>445,00C</b>
22/02/2024	1568	0012/2024	Liquidação do Empenho Nº 92 - Protocolo CRO/PE Nº 002336/2024 - Eduardo Ayrtton Cavalcanti Vasconcelos - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.		2.225,00			
22/02/2024	1574	0016/2024	Liquidação do Empenho Nº 93 - Protocolo CRO/PE Nº 002338/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.		2.250,00			
22/02/2024	1576	0013/2024	Liquidação do Empenho Nº 94 - Protocolo CRO/PE Nº 002339/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.		2.225,00			
22/02/2024	1582	0013/2024	Liquidação do Empenho Nº 96 - Protocolo CRO/PE Nº 002355/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias (2*), com o objetivo de participar da reunião com Prefeito de Santa Maria da Boa Vista -PE. Período de 28/02/2024.		1.780,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>9.370,00</b>	<b>8.925,00C</b>
23/02/2024	1572	0012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002336/2024 - Eduardo Ayrtton Cavalcanti Vasconcelos - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.	2.225,00				
23/02/2024	1577	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002339/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.	2.225,00				
23/02/2024	1583	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002355/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias (2*), com o objetivo de participar da reunião com Prefeito de Santa Maria da Boa Vista -PE. Período de 28/02/2024.	1.780,00				
23/02/2024	3627	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 227 do empenho 93, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO B.507.EE6.36B.170.474, Protocolo CRO/PE 002338/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.925,00</b>	<b>9.370,00</b>	<b>445,00C</b>
28/02/2024	1845	0013/2024	Liquidação do Empenho Nº 103 - Protocolo CRO/PE Nº 002559/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.		2.225,00			
28/02/2024	1855	0014/2024	Liquidação do Empenho Nº 106 - Protocolo CRO/PE Nº 002557/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.925,00</b>	<b>13.820,00</b>	<b>4.895,00C</b>
Conta: 2.1.1.1.3.07 - Auxílio Representação a Pagar				Saldo anterior:				<b>712,00D</b>
20/02/2024	3453	0013/2024	Liquidação do Empenho 370, referente Protocolo CRO/PE nº 001905/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Reunião no TCE, no dia 06/02/2024.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	3456	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 738 do empenho 370, Transferência 0222010, AUTENTICACAO SISBB: A.8DD.C04.0E4.905.649, Protocolo CRO/PE 001905/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião no TCE, no dia 06/02/2024.	356,00				
20/02/2024	3459	0013/2024	Liquidação do Empenho 371, referente Protocolo CRO/PE nº 001964/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Posse do TJPE, no dia 02/02/2024.		356,00			
20/02/2024	3460	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 740 do empenho 371, Transferência 0222010, Protocolo CRO/PE 001964/2024, referente ao auxílio representação para participar da Posse do TJPE, no dia 02/02/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,00</b>	<b>712,00</b>	<b>712,00D</b>
23/02/2024	3462	0016/2024	Liquidação do Empenho 372, referente Protocolo CRO/PE nº 002343/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do conselho municipal de saúde, comissão de orçamento. No dia 21/02/2024.		356,00			
23/02/2024	3463	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 741 do empenho 372, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.954.1FA.B10.461.02B, Protocolo CRO/PE 002343/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do conselho municipal de saúde, comissão de orçamento. No dia 21/02/2024.	356,00				
23/02/2024	3465	0012/2024	Liquidação do Empenho 373, referente Protocolo CRO/PE nº 002348/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da Colação de Grau da Faculdade Estácio, no Cais do Sertão/Recife- PE. No dia 24/02/2024.		356,00			
23/02/2024	3466	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 742 do empenho 373, Transferência 022303, AUTENTICACAO SISBB: B.13B.141.759.D05.0D8, Protocolo CRO/PE 002348/2024, referente ao auxílio representação para participar da Colação de Grau da Faculdade Estácio, no Cais do Sertão/Recife- PE. No dia 24/02/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>712,00D</b>
27/02/2024	3468	0012/2024	Liquidação do Empenho 374, referente Protocolo CRO/PE nº 002394/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da Reunião de Parceria com a Compesa - PE, no dia 23/02/2024		356,00			
27/02/2024	3469	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 743 do empenho 374, Transferência 022709, AUTENTICACAO SISBB: B.911.A2E.42C.139.3C9, Protocolo CRO/PE 002394/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião de Parceria com a Compesa - PE, no dia 23/02/2024.	356,00				
27/02/2024	3471	0013/2024	Liquidação do Empenho 375, referente Protocolo CRO/PE nº 002396/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Reunião de Parceria com a Compesa - PE, no dia 23/02/2024.		356,00			
27/02/2024	3472	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 744 do empenho 375, Transferência 022716, AUTENTICACAO SISBB: 8.674.838.237.C67.6E0, Protocolo CRO/PE 002396/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião de Parceria com a Compesa - PE, no dia 23/02/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.136,00</b>	<b>2.136,00</b>	<b>712,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.3.08	- Jetons a Pagar						<b>2.800,00C</b>
								Saldo anterior:
02/02/2024	884	0004/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000740/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
02/02/2024	885	0009/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000738/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
02/02/2024	886	0003/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000732/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
02/02/2024	887	0005/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000730/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
02/02/2024	888	0006/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000735/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06/02/2024	889	0005/2024	Liquidação do Empenho Nº 62 - Protocolo CRO/PE Nº 001959/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
06/02/2024	892	0009/2024	Liquidação do Empenho Nº 63 - Protocolo CRO/PE Nº 001960/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
06/02/2024	895	0005/2024	Liquidação do Empenho Nº 64 - Protocolo CRO/PE Nº 001961/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
06/02/2024	899	0003/2024	Liquidação do Empenho Nº 65 - Protocolo CRO/PE Nº 001962/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
06/02/2024	902	0004/2024	Liquidação do Empenho Nº 66 - Protocolo CRO/PE Nº 001963/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00C</b>
20/02/2024	890	0005/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001959/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
20/02/2024	893	0009/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001960/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	896	0005/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001961/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
20/02/2024	900	0003/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001962/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
20/02/2024	903	0004/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001963/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
20/02/2024	905	0009/2024	Liquidação do Empenho Nº 67 - Protocolo CRO/PE Nº 002114/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
20/02/2024	908	0002/2024	Liquidação do Empenho Nº 68 - Protocolo CRO/PE Nº 002237/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
20/02/2024	2870	0006/2024	Liquidação do Empenho 273, referente Protocolo CRO/PE nº 002253/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
20/02/2024	2876	0003/2024	Liquidação do Empenho 274, referente Protocolo CRO/PE nº 002255/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
20/02/2024	2879	0005/2024	Liquidação do Empenho 275, referente Protocolo CRO/PE nº 002256/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
20/02/2024	2883	0004/2024	Liquidação do Empenho 276, referente Protocolo CRO/PE nº 002257/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/02/2024	906	0009/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002114/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00		<b>5.600,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>3.360,00C</b>
23/02/2024	909	0002/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002237/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
23/02/2024	2874	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 567 do empenho 273, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO D.621.424.5E8.20C.14B, Protocolo CRO/PE 002253/2024, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2024	2877	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 568 do empenho 274, Transferência 022305, AUTENTICACAO SISBB: B.458.F7B.C3E.2A9.43A, Protocolo CRO/PE 002255/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
23/02/2024	2880	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 569 do empenho 275, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 9.FF7.1CC.7C5.1BA.8A6, Protocolo CRO/PE 002256/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
23/02/2024	2884	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 570 do empenho 276, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 5.2EA.EE8.4F7.CE3.675, Protocolo CRO/PE 002257/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002257/2024.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.960,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2024	2886	0002/2024	Liquidação do Empenho 277, referente Protocolo CRO/PE nº 002526/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
27/02/2024	2889	0004/2024	Liquidação do Empenho 278, referente Protocolo CRO/PE nº 002527/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
27/02/2024	2892	0005/2024	Liquidação do Empenho 279, referente Protocolo CRO/PE nº 002528/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
27/02/2024	2895	0006/2024	Liquidação do Empenho 280, referente Protocolo CRO/PE nº 002530/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.960,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>2.240,00C</b>
Conta: 2.1.1.1.3.09 - Auxílio Transporte - Indenizações a Pagar				Saldo anterior:				<b>4.181,66C</b>
02/02/2024	1592	35/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.	482,50				
02/02/2024	1593	35/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.	482,50				
02/02/2024	1594	35/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 020203, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.	482,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1595	35/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.	482,50				
02/02/2024	1596	35/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.	482,50				
02/02/2024	1597	35/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.	482,50				
02/02/2024	1598	35/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.	482,50				
02/02/2024	1599	35/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 020205, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.	321,66				
02/02/2024	1600	35/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.	482,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/02/2024	1828	35/2024	Liquidação do empenho 99, referente Processo CROPE nº 000646/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, solicitação de reembolso por km excedente, conforme relatório enviado por e-mail, no dia 16/01/2024 - Fevereiro 2024.		1.250,83		<b>4.181,66</b>	<b>0,00</b>
20/02/2024	1829	35/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 342do empenho 99, Transferência 550.068.000.022.450, Processo CROPE 000646/2024 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para solicitação de reembolso por km excedente, conforme relatório enviado por e-mail, no dia 16/01/2024 - Mês: Fevereiro 2024.	1.250,83				
20/02/2024	1832	35/2024	Liquidação do empenho 99, referente Processo CROPE nº 001725/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Reembolso por km excedente, conforme relatório enviado por e-mail no dia 02/02/2024. - Fevereiro 2024.		120,81			
20/02/2024	1834	35/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 344 do empenho 99, Transferência 553.699.000.034.921, Processo CROPE 001725/2024 ref. a Reembolso por km excedente, conforme relatório enviado por e-mail no dia 02/02/2024. - Mês: Fevereiro 2024.	120,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.553,30</b>	<b>1.371,64</b>
23/02/2024	3538	0037/2024	Liquidação do Empenho 392, referente Protocolo CRO/PE nº 002364/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 854 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Tomada de Posse da Nova Diretoria 2024-2025. no dia 22/01/2024.		1.024,80			<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.553,30</b>	<b>2.396,44</b>
								<b>1.024,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	1781	156/2024	Liquidação do empenho 99, referente GFIP nº 02/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Fevereiro 2024.		4.728,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.553,30</b>	<b>7.124,94</b>	<b>5.753,30C</b>
Conta:	2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2024	985	0028/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		82,69			
02/02/2024	1014	0026/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		86,00			
02/02/2024	1017	0026/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		74,53			
02/02/2024	1020	0026/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020217, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		35,67			
02/02/2024	1021	0026/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		118,17			
02/02/2024	1024	0026/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020207, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		86,00			
02/02/2024	1026	0026/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020209, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		86,00			
02/02/2024	1035	0027/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020215, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		155,40			
02/02/2024	1139		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Vale Transporte (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	86,00				
02/02/2024	1140	27/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Vale Transporte (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020215, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	155,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1141		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Vale Transporte (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	82,69				
02/02/2024	1142		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Vale Transporte (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	74,53				
02/02/2024	1143		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Vale Transporte (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020217, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	35,67				
02/02/2024	1144		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Vale Transporte (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	118,17				
02/02/2024	1145		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Vale Transporte (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	86,00				
02/02/2024	1146		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Vale Transporte (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	86,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>724,46</b>	<b>724,46</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.3.1.02 - Assistência de Saúde a Pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2024	989	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		5,68			
02/02/2024	989	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		167,68			
02/02/2024	992	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		5,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	992	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		145,81			
02/02/2024	993	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		249,42			
02/02/2024	993	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		5,68			
02/02/2024	1014	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		5,68			
02/02/2024	1014	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		593,61			
02/02/2024	1016	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		167,68			
02/02/2024	1016	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		5,68			
02/02/2024	1018	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		5,68			
02/02/2024	1018	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		126,80			
02/02/2024	1019	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020203, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		199,54			
02/02/2024	1019	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020203, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		5,68			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1023	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		5,68			
02/02/2024	1023	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		311,76			
02/02/2024	1026	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020209, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		145,81			
02/02/2024	1026	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020209, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		5,68			
02/02/2024	1028	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020210, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		593,61			
02/02/2024	1028	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020210, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		5,68			
02/02/2024	1030	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		199,54			
02/02/2024	1030	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		5,68			
02/02/2024	1036	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020216, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		5,68			
02/02/2024	1036	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020216, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		167,68			
02/02/2024	1075		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020210, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	5,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1079		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020210, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	593,61				
02/02/2024	1080		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020210, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	199,54				
02/02/2024	1081		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020210, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	5,68				
02/02/2024	1082		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	593,61				
02/02/2024	1083		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	5,68				
02/02/2024	1084		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	145,81				
02/02/2024	1085		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	5,68				
02/02/2024	1086		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	5,68				
02/02/2024	1087		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	167,68				
02/02/2024	1088		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020216, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	167,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1089		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020216, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	5,68				
02/02/2024	1090		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	249,42				
02/02/2024	1091		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	5,68				
02/02/2024	1092		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	5,68				
02/02/2024	1093		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	167,68				
02/02/2024	1094		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	126,80				
02/02/2024	1095		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	5,68				
02/02/2024	1096		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	5,68				
02/02/2024	1097		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	199,54				
02/02/2024	1098		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	5,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1099		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	311,76				
02/02/2024	1100		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	145,81				
02/02/2024	1101		Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 01/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	5,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.137,10</b>	<b>3.137,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.3.1.06 - Contribuições Sindicais a Pagar</b>								<b>125,00C</b>
						<b>Saldo anterior:</b>		
02/02/2024	988	0029/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		95,72			
02/02/2024	991	0029/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		47,86			
02/02/2024	993	0029/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		47,86			
02/02/2024	996	0029/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020205, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		47,86			
02/02/2024	1014	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		21,50			
02/02/2024	1016	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		21,50			
02/02/2024	1019	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020203, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		21,50			
02/02/2024	1023	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		41,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1024	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020207, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		21,50			
02/02/2024	1026	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020209, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		21,50			
02/02/2024	4523	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 020221, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020209, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	21,50				
02/02/2024	4524	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 020221, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	21,50				
02/02/2024	4525	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 020221, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	21,50				
02/02/2024	4526	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 020221, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	47,86				
02/02/2024	4527	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 020221, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020203, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	21,50				
02/02/2024	4528	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 020221, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	95,72				
02/02/2024	4529	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 020221, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020207, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	21,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	4530	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 020221, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	41,82				
02/02/2024	4531	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 020221, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020205, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	47,86				
02/02/2024	4532	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 020221, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	47,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388,62</b>	<b>388,62</b>	<b>125,00C</b>
Conta:	2.1.1.3.1.07 - Auxílio Alimentação a Pagar			Saldo anterior:				<b>33.738,40C</b>
02/02/2024	1485	0155/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 020202, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1486	0155/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1487	0155/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1488	0155/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1489	0155/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1490	0155/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 020204, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1491	0155/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 020203, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1492	0155/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 020217, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1493	0155/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1494	0155/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 020206, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1495	0155/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1496	0155/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 020207, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1497	0155/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 020209, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1498	0155/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1499	0155/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020210, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1500	0155/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 20211, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1501	0155/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1502	0155/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020212, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1503	0155/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020213, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1504	0155/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1505	0155/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020214, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1506	0155/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020215, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1507	0155/2024	Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020216, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1508	0155/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020219, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1509	0155/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020219, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1510	0155/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020220, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1511	0155/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1512	0155/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020209, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1513	0155/2024	Pago a Thayane Cavalcante Mendes da Silva, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020201, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1514	0155/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 215 do empenho 83, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1515	0155/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 215 do empenho 83, Transferência 020203, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1516	0155/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca, liquidação 215 do empenho 83, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1517	0155/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 216 do empenho 84, Transferência 020206, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1518	0155/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 216 do empenho 84, Transferência 020207, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1519	0155/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 216 do empenho 84, Transferência 020208, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1520	0155/2024	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 216 do empenho 84, Transferência 020202, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/02/2024	1830	35/2024	Liquidação do empenho 99, referente Processo CROPE nº 001778/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Reembolso por km excedente, conforme relatório enviado por e-mail em 05/02/2024 - Fevereiro 2024.		372,87	<b>33.026,40</b>	<b>0,00</b>	<b>712,00C</b>
23/02/2024	1831	0035/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 343 do empenho 99, Transferência 550.068.000.022.450, Processo CROPE 001778/2024 ref. a Valor Reembolso por km excedente, conforme relatório enviado por e-mail em 05/02/2024 - Mês: Fevereiro 2024.	372,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/02/2024	1480	0155/2024	Liquidação do empenho 80, referente GFIP nº 02/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos - Mês de março de 2024.		13.761,00			
29/02/2024	1481	0155/2024	Liquidação do empenho 81, referente GFIP nº 02/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação cargos comissionados - CRO-PE - Mês de março de 2024.		11.926,20			
29/02/2024	1482	0155/2024	Liquidação do empenho 81, referente GFIP nº 02/2024 do favorecido Cargos Comissionados (PROFIS) - CRO-PE, Auxílio alimentação cargos comissionados (PROFIS) - CRO-PE - Mês de março de 2024.		1.834,80			
29/02/2024	1483	0155/2024	Liquidação do empenho 83, referente GFIP nº 02/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Mês de março de 2024.		2.752,20			
29/02/2024	1484	0155/2024	Liquidação do empenho 84, referente GFIP nº 02/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE Auxílio alimentação funcionários programa de fiscalização CRO-PE - Mês de março de 2024.		3.669,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>33.399,27</b>	<b>34.316,67</b>	<b>34.655,80C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>49.609,43C</b>		
02/02/2024	884	0004/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000740/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	885	0009/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000738/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
02/02/2024	886	0003/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000732/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. )		61,60			
02/02/2024	887	0005/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000730/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
02/02/2024	888	0006/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000735/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
02/02/2024	981	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		168,17			
02/02/2024	982	0028/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020206, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		253,19			
02/02/2024	983	0028/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020207, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		253,19			
02/02/2024	984	0028/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020208, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		253,19			
02/02/2024	985	0028/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		205,95			
02/02/2024	986	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 66 do empenho 73, Transferência 020209, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		245,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	987	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Thayane Cavalcante Mendes da Silva, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020201, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		869,10			
02/02/2024	988	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		593,93			
02/02/2024	989	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		488,83			
02/02/2024	990	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020203, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		367,44			
02/02/2024	991	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		488,83			
02/02/2024	992	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		488,83			
02/02/2024	993	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		488,83			
02/02/2024	994	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		908,85			
02/02/2024	995	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		502,66			
02/02/2024	996	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020205, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		488,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	997	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		341,15			
02/02/2024	1014	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		172,32			
02/02/2024	1015	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		908,85			
02/02/2024	1016	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		172,32			
02/02/2024	1017	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		153,70			
02/02/2024	1018	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		514,93			
02/02/2024	1019	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020203, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		133,62			
02/02/2024	1020	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020217, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		93,56			
02/02/2024	1021	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		253,34			
02/02/2024	1022	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020206, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		130,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1023	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		628,29			
02/02/2024	1024	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020207, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		300,81			
02/02/2024	1026	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020209, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		171,72			
02/02/2024	1027	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		188,32			
02/02/2024	1028	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020210, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		365,01			
02/02/2024	1029	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020211, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		523,94			
02/02/2024	1030	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		908,85			
02/02/2024	1031	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020212, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		365,01			
02/02/2024	1032	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020213, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		365,01			
02/02/2024	1033	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		245,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1034	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020214, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		869,10			
02/02/2024	1035	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020215, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		365,01			
02/02/2024	1036	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020216, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		742,84			
02/02/2024	1037	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020218, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		869,10			
02/02/2024	1038	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020219, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		523,94			
02/02/2024	1039	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020220, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		523,94			
02/02/2024	1040	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		523,94			
02/02/2024	1891	0025/2024	Retenção de INSS - Férias. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002666/2024 - Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024.)		281,68			
02/02/2024	1938	0161/2024	Vr. Ref. Pagamento da GFIP N.º 01/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - INSS sobre folha de pagamento mês 01/2024.	47.925,49				
02/02/2024	1941	28/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	205,95				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1942	28/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020207, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	253,19				
02/02/2024	1943	28/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020208, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	253,19				
02/02/2024	1944	28/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020206, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	253,19				
02/02/2024	1945	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Patricia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 66 do empenho 73, Transferência 020209, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	245,46				
02/02/2024	1946	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thayane Cavalcante Mendes da Silva, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020201, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	869,10				
02/02/2024	1947	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020205, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	488,83				
02/02/2024	1948	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	488,83				
02/02/2024	1949	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	341,15				
02/02/2024	1950	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	488,83				
02/02/2024	1951	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020203, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	367,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1952	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	488,83				
02/02/2024	1953	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	593,93				
02/02/2024	1954	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	502,66				
02/02/2024	1955	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	488,83				
02/02/2024	1956	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaele Couto Silva Fonseca, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	908,85				
02/02/2024	4078	0022/2024	Retenção de INSS - Férias. (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação do empenho 189, Transferência 020228, AUTENTICACAO SISBB: E.ABE.4BE.E08.0DE.215, Ofício CRO-PE 00122/2024, referente férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 19/02/2024 a 28/02/2024.)		71,69			
02/02/2024	4080	0022/2024	Retenção de INSS - Férias. (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 935 do empenho 189, Transferência 020226, AUTENTICACAO SISBB: C.54A.240.B01.8F2.9D6, Ofício CRO-PE 00695/2024, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 22/04/2024 a 11/05/2024. )		146,30			
02/02/2024	4080	0022/2024	Retenção de INSS - Férias. (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 935 do empenho 189, Transferência 020226, AUTENTICACAO SISBB: C.54A.240.B01.8F2.9D6, Ofício CRO-PE 00695/2024, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 22/04/2024 a 11/05/2024. )		183,52			
02/02/2024	6094	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000738/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
02/02/2024	6095	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000732/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. ).	61,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	6096	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000730/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
02/02/2024	6097	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000740/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
02/02/2024	6098	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000735/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
02/02/2024	6100	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000048/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
02/02/2024	6101	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000047/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 000047/2024.).	61,60				
02/02/2024	6103	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000349/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 09 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
02/02/2024	6106	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000355/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 09 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
02/02/2024	6107	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000354/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 09 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
02/02/2024	6108	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000352/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 09 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
02/02/2024	6109	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000350/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 09 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. ).	61,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	6110	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000355/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 09 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
02/02/2024	6112	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000047/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
02/02/2024	6114	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000575/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
02/02/2024	6115	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000576/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
02/02/2024	6116	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000578/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
02/02/2024	6118	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000573/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
02/02/2024	6119	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000571/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
02/02/2024	6120	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000577/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 16 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
02/02/2024	6123	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000046/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 02 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
02/02/2024	7009	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020215, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	365,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	7010	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020214, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	869,10				
02/02/2024	7011	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	908,85				
02/02/2024	7012	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	245,46				
02/02/2024	7013	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	523,94				
02/02/2024	7014	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020212, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	365,01				
02/02/2024	7015	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020218, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	869,10				
02/02/2024	7016	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020210, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	365,01				
02/02/2024	7017	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020220, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	523,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	7018	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020216, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	742,84				
02/02/2024	7019	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020213, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	365,01				
02/02/2024	7020	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020211, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	523,94				
02/02/2024	7021	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020219, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	523,94				
02/02/2024	7026	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	253,34				
02/02/2024	7027	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	153,70				
02/02/2024	7028	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	172,32				
02/02/2024	7029	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020203, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	133,62				
02/02/2024	7030	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	168,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	7031	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	172,32				
02/02/2024	7032	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	514,93				
02/02/2024	7033	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020217, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	93,56				
02/02/2024	7034	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020207, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	300,81				
02/02/2024	7035	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	628,29				
02/02/2024	7036	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	188,32				
02/02/2024	7037	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	908,85				
02/02/2024	7038	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020209, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	171,72				
02/02/2024	7039	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020206, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	130,02				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	7517	0025/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Férias conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001360/2024 - Luma de Vasconcelos Menezes - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 31/01/2024 a 29/02/2024.).	15,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.654,42</b>	<b>19.410,57</b>	<b>1.365,58C</b>
20/02/2024	890	0005/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001959/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
20/02/2024	893	0009/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001960/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
20/02/2024	896	0005/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001961/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
20/02/2024	900	0003/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001962/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
20/02/2024	903	0004/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001963/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.654,42</b>	<b>19.718,57</b>	<b>1.673,58C</b>
23/02/2024	906	0009/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002114/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
23/02/2024	909	0002/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002237/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
23/02/2024	2874	0006/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 567 do empenho 273, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO D.621.424.5E8.20C.14B, Protocolo CRO/PE 002253/2024, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2024	2877	0003/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 568 do empenho 274, Transferência 022305, AUTENTICACAO SISBB: B.458.F7B.C3E.2A9.43A, Protocolo CRO/PE 002255/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
23/02/2024	2880	0005/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 569 do empenho 275, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 9.FF7.1CC.7C5.1BA.8A6, Protocolo CRO/PE 002256/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
23/02/2024	2884	0004/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 570 do empenho 276, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 5.2EA.EE8.4F7.CE3.675, Protocolo CRO/PE 002257/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002257/2024.)		61,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/02/2024	3838	0161/2024	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 126, Pagamento Online 031509, GFIP 02.2024 ref. ao INSS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT A.24E.8C0.759.A73.E67. FEVEREIRO/2024		46.223,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>67.654,42</b>	<b>20.088,17</b>	<b>2.043,18C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS Retido Sobre Pessoa Jurídica a Pagar</b>								
								<b>0,00</b>
27/02/2024	4055	0180/2023	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 926 do empenho 141, Transferência 022721, AUTENTICACAO SISBB: FB36.87C.DC5.304.7A4, Nota Fiscal 3098 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002495/2024) )		1.210,00			
27/02/2024	4062	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 928 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3093, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002450/2024))		283,39			
27/02/2024	4069	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 930 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3094 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002467/2024))		301,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	4072	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 932 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3095, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002486/2024))		301,35			
27/02/2024	4075	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 933 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3096, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002491/2024))		301,35			
27/02/2024	4083	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 936 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3097, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002458/2024))		511,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.908,92</b>	<b>2.908,92C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.04 - FGTS a Pagar			Saldo anterior:					<b>17.760,40C</b>
05/02/2024	1936	0162/2024	Vr. Ref. Pagamento da GFIP N.º 01/2024 - F.G.T.S - Caixa Econômica Federal - mês Janeiro/2024, Conforme N.º Forma de Pagamento: 020503, Cód. Autenticação 9.062.947.17F.D96.201.	17.760,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.760,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29/02/2024	3828	0162/2024	Liquidado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 127, Pagamento Online 030407, GFIP 02.2024 ref. ao FGTS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT 8.02C.2BC.796.A44.B48		17.055,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.760,40</b>	<b>17.055,11</b>	<b>17.055,11C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.05 - PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar			Saldo anterior:					<b>2.170,15C</b>
02/02/2024	1940	0161/2024	Vr. Ref. Pagamento da GFIP N.º 01/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - PIS sobre folha de pagamento, Mês Janeiro/2024.	2.170,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.170,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29/02/2024	3833	0160/2024	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 125, Pagamento Online 031509, GPS 02.2024 ref. ao PIS sobre folha de pagamento ano 2024. FEVEREIRO/2024. COD AUT A.24E.8C0.759.A73.E67.		2.121,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.170,15</b>	<b>2.121,13</b>	<b>2.121,13C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.06 - INSS Férias a Pagar			Saldo anterior:					<b>2.000,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	3790	0022/2024	Retenção de INSS - Férias. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 818 do empenho 189, Transferência 020227, AUTENTICACAO SISBB: 7.C93.5B5.4D0.E9D.D80, Ofício CRO-PE 008935/2023 do favorecido Thais Melyssa Pontes - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 19/02/2024 a 04/03/2024.)		28,66			
02/02/2024	3790	0022/2024	Retenção de INSS - Férias. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 818 do empenho 189, Transferência 020227, AUTENTICACAO SISBB: 7.C93.5B5.4D0.E9D.D80, Ofício CRO-PE 008935/2023 do favorecido Thais Melyssa Pontes - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 19/02/2024 a 04/03/2024.)		78,83			
02/02/2024	4035	0022/2024	Retenção de INSS - Férias. (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.83B.1F5.972.401.A82, Ofício CRO-PE 00122/2024 do favorecido Windson Florêncio de Moraes - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 14/02/2024 a 02/03/2024.)		117,44			
02/02/2024	4035	0022/2024	Retenção de INSS - Férias. (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.83B.1F5.972.401.A82, Ofício CRO-PE 00122/2024 do favorecido Windson Florêncio de Moraes - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 14/02/2024 a 02/03/2024.)		14,44			
02/02/2024	4068	0023/2024	Retenção de INSS - Férias. (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 931 do empenho 188, Transferência 020225, AUTENTICACAO SISBB: 1.A9E.56F.0AB.CE7.7BF, Ofício CRO-PE 00122/2024, referente férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 15/02/2024 a 29/02/2024.)		692,39			
02/02/2024	7518	0023/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 810 do empenho 188, Transferência 010304, AUTENTICACAO SISBB: C.E72.D25.17F.8B5.0D6, Protocolo CRO/PE 009250/2023, referente férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 15/01/2024 a 19/01/2024.)	166,01				
02/02/2024	7526	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 807 do empenho 189, Transferência 010301, AUTENTICACAO SISBB: 2.0B9.899.437.CB8.975, Protocolo CRO/PE 009260/2023, férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 23/01/2024 a 01/02/2024.)	67,31				
02/02/2024	7527	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 815 do empenho 189, Transferência 010305, AUTENTICACAO SISBB: D.7F8.5E4.B7B.7E8.B94, Protocolo CRO/PE 009261/2023 do favorecido Adriana Sampaio Souza Alves - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 16/01/2024 a 30/01/2024.)	156,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	7531	q	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 808 do empenho 189, Transferência 010303, AUTENTICACAO SISBB: E.1D9.939.A8F.9A8.A33, Protocolo CRO/PE 009259/2023 do favorecido Maria do Socorro de Moura Silva - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 08/01/2024 a 27/01/2024.).	178,47				
02/02/2024	7532	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 813 do empenho 189, Transferência 010302, AUTENTICACAO SISBB: 5.37C.788.3BD.7F6.FCC, Protocolo CRO/PE 009258/2023, do favorecido RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SA - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 22/01/2024 a 31/01/2024. ).	74,86				
02/02/2024	7547	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Férias (a partir 2023) (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2121 do empenho 908, Transferência 122860, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, pelas férias (2022/2023) da funcionária de Programa de Fiscalização CFO, no período de 10 de janeiro de 2024 a 19 de janeiro de 2024.).	98,43				
02/02/2024	7617	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Férias (a partir 2023) (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2118 do empenho 905, Transferência 122859, Ofício CRO-PE 02137/2023 ref. a Valor empenhado a SILVANI CECILIA DE MORAIS, para as férias 2023/2024 da funcionária efetiva do CRO/PE, no período de 02 de Janeiro de 2024 a 21 de Janeiro de 2024.).	876,95				
02/02/2024	7618	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Férias (a partir 2023) (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2119 do empenho 907, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 00010/2023 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, pelas férias (2022/2023) do funcionário da fiscalização, no período de 03 de janeiro de 2024 a 17 de janeiro de 2024.).	285,92				
02/02/2024	7619	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a INSS - Férias (a partir 2023) (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIREZ, liquidação 2278 do empenho 961, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 009255/2023 ref. a Valor empenhado a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIREZ, às férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE, período de 05 de janeiro de 2024 a 12 de janeiro de 2024.).	57,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.961,51</b>	<b>931,76</b>	<b>971,14C</b>
Conta: 2.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar						Saldo anterior:		<b>757,93C</b>
02/02/2024	982	0028/2024	Retenção do IRRF sobre Folha de Pagamento - Programa de Fortalecimento da Fiscalização. (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020206, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		23,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	983	0028/2024	Retenção do IRRF sobre Folha de Pagamento - Programa de Fortalecimento da Fiscalização. (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020207, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		23,48			
02/02/2024	984	0028/2024	Retenção do IRRF sobre Folha de Pagamento - Programa de Fortalecimento da Fiscalização. (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020208, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		23,48			
02/02/2024	986	0027/2024	Retenção do IRRF sobre Folha de Pagamento - Programa de Fortalecimento da Fiscalização. (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 66 do empenho 73, Transferência 020209, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		18,65			
02/02/2024	987	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Thayane Cavalcante Mendes da Silva, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020201, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		939,10			
02/02/2024	988	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		1.583,92			
02/02/2024	989	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		306,28			
02/02/2024	990	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020203, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		131,83			
02/02/2024	991	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		306,28			
02/02/2024	992	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		306,28			
02/02/2024	993	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		229,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	994	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		1.885,18			
02/02/2024	995	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		306,28			
02/02/2024	996	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020205, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		229,78			
02/02/2024	1015	0026/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		1.585,73			
02/02/2024	1018	0026/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		348,23			
02/02/2024	1021	0026/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		23,58			
02/02/2024	1023	0026/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a Regina Célia Aguiar Rocha, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		480,18			
02/02/2024	1024	0026/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020207, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		53,25			
02/02/2024	1025	0026/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020208, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		99,21			
02/02/2024	1028	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020210, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		133,15			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1029	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020211, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		362,71			
02/02/2024	1030	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		1.194,26			
02/02/2024	1031	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020212, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		133,15			
02/02/2024	1032	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020213, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		133,15			
02/02/2024	1033	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		18,65			
02/02/2024	1034	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020214, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		939,10			
02/02/2024	1035	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020215, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		133,15			
02/02/2024	1036	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020216, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		1.141,50			
02/02/2024	1037	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020218, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		939,10			
02/02/2024	1038	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020219, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		362,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1039	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020220, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		362,71			
02/02/2024	1040	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024)		362,71			
02/02/2024	1891	0025/2024	Retenção do IRRF - Férias. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002666/2024 - Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024.)		20,29			
02/02/2024	1957	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	306,28				
02/02/2024	1958	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020203, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	131,83				
02/02/2024	1959	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	306,28				
02/02/2024	1960	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020205, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	229,78				
02/02/2024	1961	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	1.583,92				
02/02/2024	1962	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	1.885,18				
02/02/2024	1963	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	229,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1964	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	306,28				
02/02/2024	1965	29/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	306,28				
02/02/2024	1966	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Thayane Cavalcante Mendes da Silva, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020201, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	939,10				
02/02/2024	1967	27/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 66 do empenho 73, Transferência 020209, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	18,65				
02/02/2024	1968	28/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020208, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	23,48				
02/02/2024	1969	28/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020207, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	23,48				
02/02/2024	1970	28/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020206, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	23,48				
02/02/2024	4068	0023/2024	Retenção do IRRF - Férias. (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 931 do empenho 188, Transferência 020225, AUTENTICACAO SISBB: 1.A9E.56F.0AB.CE7.7BF, Ofício CRO-PE 00122/2024, referente férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 15/02/2024 a 29/02/2024.)		640,59			
02/02/2024	4080	0022/2024	Retenção do IRRF - Férias. (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 935 do empenho 189, Transferência 020226, AUTENTICACAO SISBB: C.54A.240.B01.8F2.9D6, Ofício CRO-PE 00695/2024, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 22/04/2024 a 11/05/2024. )		154,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	7044	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020211, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	362,71				
02/02/2024	7045	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020214, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	939,10				
02/02/2024	7046	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020212, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	133,15				
02/02/2024	7047	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020220, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	362,71				
02/02/2024	7048	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	362,71				
02/02/2024	7049	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020218, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	939,10				
02/02/2024	7050	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020210, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	133,15				
02/02/2024	7051	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020213, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	133,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	7052	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020216, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	1.141,50				
02/02/2024	7053	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	18,65				
02/02/2024	7054	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020219, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	362,71				
02/02/2024	7055	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020215, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	133,15				
02/02/2024	7056	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	1.194,26				
02/02/2024	7057	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020208, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	99,21				
02/02/2024	7058	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	348,23				
02/02/2024	7059	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020207, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	53,25				
02/02/2024	7060	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	480,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	7061	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	23,58				
02/02/2024	7062	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024).	1.585,73				
02/02/2024	7614	0023/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 810 do empenho 188, Transferência 010304, AUTENTICACAO SISBB: C.E72.D25.17F.8B5.0D6, Protocolo CRO/PE 009250/2023, referente férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 15/01/2024 a 19/01/2024.).	35,99				
02/02/2024	7615	0025/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020224, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001360/2024 - Luma de Vasconcelos Menezes - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 31/01/2024 a 29/02/2024.).	677,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.833,82</b>	<b>15.935,06</b>	<b>859,17C</b>
<b>Conta: 2.1.2.1.1.01 - Suprimento de Fundos a Comprovar</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/02/2024	5671	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 02/2024, Nota Fiscal 02/2024.	947,78				
01/02/2024	5672	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 02/2024, Nota Fiscal 02/2024.		947,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947,78</b>	<b>947,78</b>	<b>0,00</b>
02/02/2024	5686	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	100,00				
02/02/2024	5687	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.047,78</b>	<b>1.047,78</b>	<b>0,00</b>
28/02/2024	4004		Transferência de saldo de suprimento de fundo a devolver/executar.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.047,78</b>	<b>1.107,78</b>	<b>60,00C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>219,87C</b>
02/02/2024	3337	0170/2024	Liquidação do Empenho 159, referente Boleto nº 1-0319/353 do favorecido Condomínio Empresarial Difusora, para a taxa do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002200/2024.		374,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>374,78</b>	<b>594,65C</b>
06/02/2024	3325	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 683 do empenho 175, Pagamento Online 020607, NR.AUTENTICACAO F.89B.2F9.E37.560.54F, Fatura 34104271 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, no período de 03/12/2024 a 03/01/2024. Protocolo CRO/PE 001613/2024.	219,86				
06/02/2024	3338	0170/2024	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 691 do empenho 159, Pagamento Online 20.617, NR.AUTENTICACAO E.AFD.670.5A5.B2D.FC9, Boleta 1-0319/353 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002200/2024.	374,78				
06/02/2024	5634	0053/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1479 do empenho 486, Pagamento Online 020618, Fatura 08/2024, Cod. Autenticação 1.0C5.C36.3E5.7D4.B86, Retenções de Tributos Federais com cód. 6228 (CSLL) arredondamento, conforme a competência 08/2023 com matrícula 06051631.6, vinculado ao fornecedor: Companhia Pernambucana Saneamento - CNPJ: 09.769.035/0001-64.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594,65</b>	<b>374,78</b>	<b>0,00</b>
29/02/2024	4772	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3109 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 e 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004682/2024)		465,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594,65</b>	<b>840,44</b>	<b>465,66C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.11 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/02/2024	4692	0068/2019	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 208163 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 000647/2024, Mês de Janeiro de 2024.		2.490,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.490,81</b>	<b>2.490,81C</b>
20/02/2024	4695	0068/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1139 do empenho 138, Pagamento Online 22.023, Fatura 208163, Cod. Autenticação 4.784.94E.A05.4CD.3EA ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 002166/2024, mês de Janeiro de 2024.	2.490,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.490,81</b>	<b>2.490,81</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.13 - Trans Servi Transportes e Serviços Ltda ME			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/02/2024	3587	0084/2024	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 60392 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, Protocolo CRO/PE 002150/2024 - Corridas realizadas em Janeiro de 2024.		620,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>620,41</b>	<b>620,41C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	3589	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 790 do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, NR.AUTENTICACAO 5.B93.030.D49.D6A.DDB, Nota Fiscal 60392 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, Protocolo CRO/PE 002150/2024 - Corridas realizadas em Janeiro de 2023.	620,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>620,41</b>	<b>620,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.14 - Claro S/A			Saldo anterior:					<b>172,18C</b>
06/02/2024	3334	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 689 do empenho 176, Pagamento Online 020611, AUTENTICACAO SISBB: A.227.9D2.F61.E30.D49, Fatura 0003279996 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, Mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001646/2024.	172,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26/02/2024	3442	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Protocolo CRO/PE nº 002871/2024 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, Mês de Fevereiro de 2024.		172,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172,18</b>	<b>172,18</b>	<b>172,18C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.16 - Companhia Energética de Pernambuco			Saldo anterior:					<b>393,07C</b>
02/02/2024	4373	0040/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 799 do empenho 132, Pagamento Online 020223, AUTENTICACAO SISBB: E.373.31C.93D.205.32C, Nota Fiscal 289367386, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000768/2024).	393,07				
02/02/2024	4380	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 293570559 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002146/2024).		451,07			
02/02/2024	4386	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 293562788 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002161/2024).		204,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,07</b>	<b>655,51</b>	<b>655,51C</b>
03/02/2024	4376	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 293766595 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002142/2024).		581,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,07</b>	<b>1.236,91</b>	<b>1.236,91C</b>
06/02/2024	4384	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 294208521 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002151/2024).		4.430,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,07</b>	<b>5.667,18</b>	<b>5.667,18C</b>
14/02/2024	4382	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 295123310 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002151/2024).		1.209,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,07</b>	<b>6.877,09</b>	<b>6.877,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2024	4430	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 295568551 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002428/2024).		275,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,07</b>	<b>7.152,54</b>	<b>7.152,54C</b>
17/02/2024	4409	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 295825485 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002422/2024).		415,37			
17/02/2024	4428	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 295812603 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002425/2024).		34,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,07</b>	<b>7.602,66</b>	<b>7.602,66C</b>
20/02/2024	4379	0045/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1045 do empenho 395, Pagamento Online 022018, AUTENTICACAO SISBB: 0.830.7CA.1A5.933.99A, Nota Fiscal 293766595, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002142/2024).	581,40				
20/02/2024	4381	0040/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1047 do empenho 132, Pagamento Online 022022, AUTENTICACAO SISBB: C.08F.2CA.67D.6A6.308, Nota Fiscal 293570559, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002146/2024).	451,07				
20/02/2024	4383	0038/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1048 do empenho 130, Pagamento Online 022005, AUTENTICACAO SISBB: E.E57.5C1.4E5.094.277, Nota Fiscal 295123310, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002151/2024).	1.209,91				
20/02/2024	4385	0039/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1049 do empenho 131, Pagamento Online 22.007, NR.AUTENTICACAO 5.9ED.01C.D4F.CDB.40F, Nota Fiscal 294208521, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002151/2024).	4.430,27				
20/02/2024	4393	0043/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1050 do empenho 135, Pagamento Online 22014, NR.AUTENTICACAO B.634.8AA.219.F70.DBA, Nota Fiscal 293562788, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002161/2024).	204,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.270,16</b>	<b>7.602,66</b>	<b>725,57C</b>
27/02/2024	4416	0041/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1053 do empenho 133, Pagamento Online 22725, NR.AUTENTICACAO 7.C95.F7C.967.669.B30, Nota Fiscal 295825485, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002422/2024).	415,37				
27/02/2024	4429	0042/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1054 do empenho 134, Pagamento Online 022712, AUTENTICACAO SISBB: F.214.F5A.D61.A6D.098, Nota Fiscal 295812603, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002425/2024).	34,75				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	4431	0044/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1055 do empenho 136, Pagamento Online 022713, AUTENTICACAO SISBB: 0.E41.CD9.E00.4DF.783, Nota Fiscal 295568551, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002428/2024)..	275,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.995,73</b>	<b>7.602,66</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.18 - JR Support em TI Ltda			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/02/2024	4096	102/2021	Liquidação do Empenho 308, Nota Fiscal nº 2968 do favorecido JR Support em TI Ltda, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). Mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002176/2024.		1.290,00			
06/02/2024	8731	102/2021	Cancelamento da liquidação nº 939, do Empenho 308, favorecido JR Support em TI Ltda, Nota Fiscal nº 2968, em função de boleto com desconto de R\$0,50.	0,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,50</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.289,50C</b>
20/02/2024	4097	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 939 do empenho 308, Pagamento Online 22.027, NR.AUTENTICACAO 2.277.5F4.F07.B7D.08D, Nota Fiscal 2968, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). Mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002176/2024.	1.289,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.19 - Telefônica Brasil S/A			Saldo anterior:					<b>627,90C</b>
02/02/2024	4658	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1121 do empenho 144, Pagamento Online 020201, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 4.92B.85A.BC9.9CC.4D4 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período anual de 02/12/2023 a 01/01/2024, protocolo CRO/PE 000826/2024.	627,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04/02/2024	4698	0064/2023	Liquidação do Empenho 144, referente Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefonica Brasil S.A, pelo serviço prestado de SMART EMPRESAS 5GB, no período de 02/01/2024 a 01/02/2024, protocolo CRO/PE 002140/2024.		631,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627,90</b>	<b>631,60</b>	<b>631,60C</b>
08/02/2024	4681	0064/2023	Liquidação do Empenho 144, referente Fatura nº 204555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente ao serviço de plano INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G prestado no período de 06/01/2024 a 05/02/2024. Protocolo CRO/PE 002133/2024.		120,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627,90</b>	<b>752,14</b>	<b>752,14C</b>
20/02/2024	4688	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1132 do empenho 144, Pagamento Online 022020, Fatura 204555271, Cod. Autenticação F.FBA.DCF.2E3.EB6.0F9 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G para o CRO-PE. Período de 06/01/2024 a 05/02/2024. Protocolo CRO/PE 02133/2024	120,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	4699	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1142 do empenho 144, Pagamento Online 022026, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação F.AC6.00F.1AC.C18.FFC ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB para o CRO-PE. Período anual de 02/01/2024 a 01/02/2024. Protocolo CRO/PE 002140/2024.	631,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.380,04</b>	<b>752,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.21 - American Life Companhia de Seguros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/02/2024	3073	0065/2021	Liquidação do Empenho 168, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, pelo plano de saúde para os funcionários do CRO/PE no mês de Dezembro de 2023, Protocolo CRO/PE 002135/2024.		956,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>956,05</b>	<b>956,05C</b>
20/02/2024	3074	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 596 do empenho 168, Pagamento Online 22.004, NR.AUTENTICACAO 1.A55.D6F.585.2FE.972, Apolice 1009300000754 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024, Protocolo CRO/PE 002135/2024.	956,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956,05</b>	<b>956,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.22 - Eduardo Dantas Advocacia &amp; Consultoria S/C</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2024	3582	94/2019	Liquidação do Empenho 309, referente Nota Fiscal nº 795 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019. Mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001643/2024.		23.018,05			
01/02/2024	3583	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 788 do empenho 309, Transferência 020612, AUTENTICACAO SISBB: 2.943.922.F7F.63C.12C, Nota Fiscal 795 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019. Mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001643/2024.	23.018,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.018,05</b>	<b>23.018,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.23 - Companhia Pernambucana de Saneamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
21/02/2024	5389	0046/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Fatura nº 01/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 002441/2024)		163,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163,55</b>	<b>163,55C</b>
27/02/2024	5408	0046/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1421 do empenho 139, Pagamento Online 22.727, Fatura 01/2024, Cod. Autenticação 9.497.43D.609.22D.D01, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002441/2024)	163,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163,55</b>	<b>163,55</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.1.27 - Prefeitura da Cidade do Recife			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/02/2024	3373	0080/2024	Liquidação do Empenho 350, referente Protocolo CRO/PE nº 002126/2024 do favorecido Prefeitura do Recife, Pela Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da sede da Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar 02930 Encruzilhada. Exercício 2024, protocolo CRO/PE 002126/2024.		4.007,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.007,04</b>	<b>4.007,04C</b>
20/02/2024	3374	0080/2024	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 705 do empenho 350, Pagamento Online 022008, Protocolo CRO/PE 002126/2024 ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Recife, pela taxa Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da sede da Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar 02930 Encruzilhada. Exercício 2024, protocolo CRO/PE 002126/2024.	4.007,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.007,04</b>	<b>4.007,04</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.31 - Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco			Saldo anterior:					<b>161,88C</b>
06/02/2024	3312	0173/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, liquidação 680 do empenho 190, Pagamento Online 20.606, NR.AUTENTICACAO 7.57F.245.67A.BE9.A5D, Protocolo CRO/PE 001610/2024 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período de Janeiro de 2024.	161,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20/02/2024	3433	0173/2024	Liquidação do Empenho 190, referente Protocolo CRO/PE nº 002658/2024 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período de Fevereiro de 2024.		107,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161,88</b>	<b>107,92</b>	<b>107,92C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.33 - Funcionários do CRO-PE			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
16/02/2024	3393	0078/2024	Liquidação do Empenho 355, referente Protocolo CRO/PE nº 002056/2024 do favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, pelo reembolso devido a aquisição de um Radio Comunicador, fevereiro de 2024.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>
20/02/2024	3396	0078/2024	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 713 do empenho 355, Pagamento Online 022028, Protocolo CRO/PE 002056/2024 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, pelo reembolso devido a aquisição de um Radio Comunicador.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.34 - Caixa Econômica Federal			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/02/2024	3945	0077/2024	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 6, Débito Automático 012024, Extrato Bancário 01/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024 - Fevereiro.		169,00			
05/02/2024	3946	0077/2024	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 6, Débito Automático 012024, Extrato Bancário 01/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024 - Fevereiro.	169,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169,00</b>	<b>169,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.55 - Prefeitura Municipal de Caruaru			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/02/2024	3382	0092/2024	Liquidação do Empenho 353, referente Protocolo CRO/PE nº 002440/2024 do favorecido Prefeitura Municipal de Caruaru, pela taxa de averbação da delegacia da AV AGAMENON MAGALHAES, 00444, SALA 319, MAURICIO DE NASSAU. Exercício 2024.		43,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43,68</b>	<b>43,68C</b>
27/02/2024	3383	0092/2024	Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 708 do empenho 353, Pagamento Online 022718, Protocolo CRO/PE 002440/2024 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, pela taxa de averbação da delegacia da AV AGAMENON MAGALHAES, 00444, SALA 319, MAURICIO DE NASSAU. Exercício 2024.	43,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43,68</b>	<b>43,68</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.56 - Banco do Brasil S/A			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2024	1389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1390	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1392	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1393		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1394	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1395		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1396	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1397		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1398	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1399		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1400	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1402	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1404	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1406	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1408	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1409		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1410	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1411		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1412	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1413		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1414	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1416	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1417		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1418	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1419		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1420	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1421		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1422	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1424	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1425		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1426	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1427		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1428	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1429		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1430	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1431		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1432	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1433		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1434	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1435		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1436	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1437		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1438	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1757		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1758	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1759		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1760	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1761		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1762	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1763		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1764	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1765		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1766	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1767		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1768	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1769		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1770	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1771		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1772	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1773		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1774	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1775		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1776	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	2244	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 02/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre prestação de serviços bancários prestado no mês de fevereiro de 2024.		7,40			
02/02/2024	2246	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 394 do empenho 5, Débito Automático 02/2024, Extrato Bancário 02/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Fevereiro de 2024.	7,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427,40</b>	<b>427,40</b>	<b>0,00</b>
05/02/2024	1385		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
05/02/2024	1386	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
05/02/2024	1387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
05/02/2024	1388	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
05/02/2024	2247	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 02/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de fevereiro de 2024.		115,00			
05/02/2024	2248	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 396 do empenho 5, Débito Automático 02/2024, Extrato Bancário 02/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Fevereiro de 2024.	115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566,40</b>	<b>566,40</b>	<b>0,00</b>
06/02/2024	1439		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
06/02/2024	1440	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
06/02/2024	3991	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 02/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Fevereiro de 2024.		6,00			
06/02/2024	3992	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 903 do empenho 5, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 02/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>584,40</b>	<b>584,40</b>	<b>0,00</b>
16/02/2024	1441		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
16/02/2024	1442	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596,40</b>	<b>596,40</b>	<b>0,00</b>
20/02/2024	1443		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
20/02/2024	1444	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
20/02/2024	1445		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
20/02/2024	1446	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
20/02/2024	1447		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
20/02/2024	1448	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
20/02/2024	1449		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
20/02/2024	1450	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
20/02/2024	1451		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
20/02/2024	1452	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	1453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
20/02/2024	1454	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
20/02/2024	3993	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 02/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Fevereiro de 2024.		6,00			
20/02/2024	3994	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 904 do empenho 5, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 02/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>674,40</b>	<b>674,40</b>	<b>0,00</b>
23/02/2024	1455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1456	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1457		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1458	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1459		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1460	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1461		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1462	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1463		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1464	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1465		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1466	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1467		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1468	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1469		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1470	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1471		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1472	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1473		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1474	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1777		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2024	1778	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1779		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1780	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>818,40</b>	<b>818,40</b>	<b>0,00</b>
27/02/2024	1363		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1364	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1365		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1366	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1367		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1368	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1369		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1370	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1371		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1372	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1373		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1374	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1375		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1376	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1377		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1378	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1379		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1380	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1381		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1382	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1383		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1384	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>950,40</b>	<b>950,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.78 - Cartório 8º Ofício de Notas do Recife			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	3370	0074/2024	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 443.1.24 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, referente a 21 Autenticações e 21 Fotocópias simples, mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 001862/2024.		131,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131,46</b>	<b>131,46C</b>
06/02/2024	3371	0074/2024	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 704 do empenho 349, Pagamento Online 20.620, NR.AUTENTICACAO F.3DA.705.C7C.D7F.A0E, Fatura 443.1.24 ref. a Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, CERTIDÕES, referente a 21 Autenticações e 21 Fotocópias simples, mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 001862/2024.	131,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131,46</b>	<b>131,46</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.82 - Imprensa Nacional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/02/2024	3128	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Protocolo CRO/PE nº 002194/2024 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 1689801. Protocolo CRO/PE 002194/2024.		3.000,00			
20/02/2024	3129	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 620 do empenho 216, Pagamento Online 22.006, Protocolo CRO/PE 002194/2024 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Pedido de Crédito 1689801, protocolo CRO/PE 002194/2024.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.84 - Associação Brasileira de Editores Científicos			Saldo anterior:				<b>61,20C</b>
20/02/2024	4666	0099/2022	Pago a Associação Brasileira de Editores Científicos, liquidação 1123 do empenho 459, Pagamento Online 22.013, Boleto 32607, Cod. Autenticação D.68C.696.25A.007.BB3 ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Editores Científicos, pela COBRANÇA DA INVOICE - FATURA: INV-78378 do DOI NUMBER: PREFIXO 10.25243 - A DOIS DEPOSITADOS (ODONTOLOGIA CLÍNICO CIENTÍFICA - EDIÇÃO ESPECIAL (ANAIS) 25º COPEO - CONGRESSO PERNAMBUCANO DE ODONTOLOGIA) (ODONTOLOGIA CLÍNICO CIENTÍFICA - EDIÇÃO ESPECIAL (ANAIS) II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DA ODONTOLOGIA NO SUS), NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. Protocolo CRO/PE 002134/2024.	61,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.2.10 - Claro S.A			Saldo anterior:				<b>173,30C</b>
06/02/2024	3569	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 782 do empenho 176, Pagamento Online 020610, AUTENTICACAO SISBB: D.AC3.2A0.3E5.551.1BC, Nota Fiscal 521829 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, no período de 18/12/2023 A 17/01/2024, protocolo CRO/PE 001648/2024.	173,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21/02/2024	3454	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 530310 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, no período de 18/01/2024 a 17/02/2024, protocolo CRO/PE 002872/2024.		175,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173,30</b>	<b>175,25</b>	<b>175,25C</b>
Conta:	2.1.3.1.2.24		Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/02/2024	3344	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 53 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela hospedagem do website do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002165/2024.		350,00			
15/02/2024	3345	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 53 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela e-mail e manutenção do website do CRO/PE, no mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002165/2024.		728,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.078,24</b>	<b>1.078,24C</b>
20/02/2024	3346	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 694 do empenho 315, Pagamento Online 22.002, NR.AUTENTICACAO D.B66.B1D.88D.1E6.80C, Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Pagamento referente a hospedagem do website do CRO/PE, no mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002165/2024.	350,00				
20/02/2024	3347	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 695 do empenho 315, Pagamento Online 22.002, NR.AUTENTICACAO D.B66.B1D.88D.1E6.80C, Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO/PE, no mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002165/2024.	728,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.078,24</b>	<b>1.078,24</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.2.75		Secretaria da Receita Federal do Brasil	Saldo anterior:				<b>74,65C</b>
05/02/2024	5528	121/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1474 do empenho 483, Pagamento Online 020510, Nota Fiscal 3033 e 3034, Cod. Autenticação 5.4D5.220.C3A.7CC.022, Retenções de Tributos Federais com cód. 6190 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) arredondamento, conforme NFS-e 3033 e 3034, vinculado ao fornecedor: Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP - CNPJ: 04.225.216/0001-06.	0,02				
05/02/2024	5534	0131/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1475 do empenho 484, Pagamento Online 020510, Nota Fiscal 1799, Cod. Autenticação 5.4D5.220.C3A.7CC.022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Retenções de Tributos Federais com cód. 6190 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) arredondamento, conforme NFS-e 1799, vinculado ao fornecedor: Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA - CNPJ: 32.226.272/0001-09.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>74,62C</b>
Conta:	2.1.3.1.3.02		Manoel Edson Serafim de Lima	Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	4710	151/2017	Liquidação do Empenho 310, referente Protocolo CRO/PE nº 002513/2024 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Mês de Fevereiro de 2024.		650,00			
27/02/2024	4711	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1147 do empenho 310, Transferência 022723, Protocolo CRO/PE 002513/2024, Cod. Autenticação C.66D.4EA.212.DE3.722 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Mês de Fevereiro de 2024.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.3.20 - Leney Pedrosa de Brito			Saldo anterior:				<b>400,00C</b>
20/02/2024	3353	0066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 697 do empenho 206, Pagamento Online 22.016, NR.AUTENTICACAO 3.7CF.2CC.A13.2D2.6EA, Nota Fiscal 1.943 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). - vigência de 01 de Janeiro de 2024 a 31/12/2024. Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002191/2024.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29/02/2024	3490	0066/2019	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 1987 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, pela aquisição de 40 garrações de 20 litros de água mineral. Protocolo CRO/PE 003124/2024.		320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00C</b>
Conta:	2.1.3.1.3.24 - Prefeitura Municipal de Petrolina			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/02/2024	3376	0081/2024	Liquidação do Empenho 351, referente Protocolo CRO/PE nº 002128/2024 do favorecido PREFEITURA DE PETROLINA, pela Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da delegacia da Avenida SOUZA FILHO, 842 SL 101, CENTRO, Petrolina. Exercício 2023, protocolo CRO/PE 002128/2024.		197,12			
19/02/2024	3379	0081/2024	Liquidação do Empenho 352, referente Protocolo CRO/PE nº 002130/2024 do favorecido PREFEITURA DE PETROLINA, pela Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da delegacia da Avenida SOUZA FILHO, 842 SL 101, CENTRO, Petrolina. Exercício 2024, protocolo CRO/PE 002130/2024.		193,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>390,20</b>	<b>390,20C</b>
20/02/2024	3377	0081/2024	Pago a PREFEITURA DE PETROLINA, liquidação 706 do empenho 351, Pagamento Online 022012, Protocolo CRO/PE 002128/2024 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE PETROLINA, pela Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da delegacia da Avenida SOUZA FILHO, 842 SL 101, CENTRO, Petrolina. Exercício 2023, protocolo CRO/PE 002128/2024.	197,12				
20/02/2024	3380	0081/2024	Pago a PREFEITURA DE PETROLINA, liquidação 707 do empenho 352, Pagamento Online 022019, Protocolo CRO/PE 002130/2024 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE PETROLINA, pela Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da delegacia da Avenida SOUZA FILHO, 842 SL 101, CENTRO, Petrolina. Exercício 2024, protocolo CRO/PE 002130/2024.	193,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390,20</b>	<b>390,20</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Conta:	2.1.3.1.3.28		Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco					Saldo anterior:	
								<b>0,00</b>	
26/02/2024	3362	0091/2024	Liquidação do Empenho 191, referente Boleto nº 14080287 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de Março 2024. Protocolo CRO/PE 002434/2024.		1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>1.470,00C</b>
27/02/2024	3363	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 701 do empenho 191, Pagamento Online 22.726, NR.AUTENTICACAO 0.62B.898.003.8D1.D23, Boleto 14080287 referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de março 2024 - Protocolo CRO/PE 002434/2024.	1.470,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	2.1.3.1.3.56		Procontabil Consultoria LTDA					Saldo anterior:	
								<b>0,00</b>	
01/02/2024	3082	0095/2023	Liquidação do Empenho 194, referente Nota Fiscal nº 1000449 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 001677/2024.		14.366,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>14.366,47</b>	<b>14.366,47C</b>
05/02/2024	3083	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 601 do empenho 194, Pagamento Online 20.504, NR.AUTENTICACAO 5.E83.BC2.A78.F9B.D09, Nota Fiscal 1000449 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - (correspondente ao 6º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019). Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 001677/2024.	14.366,47					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.366,47</b>	<b>14.366,47</b>	<b>0,00</b>	
Conta:	2.1.3.1.3.75		Granmac LTDA					Saldo anterior:	
								<b>492,45C</b>	
06/02/2024	3358	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 699 do empenho 161, Pagamento Online 20.608, NR.AUTENTICACAO 9.0F8.DA8.86F.887.4B5, Nota Fiscal 22.621 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 001436/2024.	492,45					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>492,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20/02/2024	3305	0194/2019	Liquidação do Empenho 160, referente Protocolo CRO/PE nº 22.621 do favorecido Granmac LTDA, pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período 02/11/2023 à 01/12/2023, Protocolo CRO/PE 002195/2023.		315,00				
20/02/2024	3306	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 677 do empenho 160, Pagamento Online 20.608, NR.AUTENTICACAO 9.0F8.DA8.86F.887.4B5, Protocolo CRO/PE 22.621 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA, pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período 02/11/2023 à 01/12/2023, Protocolo CRO/PE 002195/2024.	315,00					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807,45</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>
21/02/2024	3359	0194/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 22.725 do favorecido Granmac LTDA, pela compra de insumos para a maquina de café da Sede Provisória do CRO/PE, mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002340/2024.		1.502,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807,45</b>	<b>1.817,55</b>	<b>1.502,55C</b>
27/02/2024	3361	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 700 do empenho 161, Pagamento Online 22.724, NR.AUTENTICACAO C.82D.741.EE6.ED2.9B2, Nota Fiscal 22.725 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 002340/2024.	1.502,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,00</b>	<b>1.817,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.3.76 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2024	3287	0203/2023	Liquidação do Empenho 341, referente Apolice nº 0746.03.3.903 do favorecido Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pelo apolice de seguro e Delegacia de Boa viagem, mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001727/2024.		17.599,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.599,99</b>	<b>17.599,99C</b>
02/02/2024	3288	0203/2023	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 668 do empenho 341, Pagamento Online 20.230, Apolice 0746.03.3.903 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contratação de seguro aluguel para o contrato de locação de imóvel da delegacia de boa viagem, conforme Ofício CRO/PE 02175/2023. (Vigência de 22/12/2023 até 30/08/2026). Protocolo CRO/PE 001727/2024 .	17.599,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.599,99</b>	<b>17.599,99</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.3.82 - Âncora Imobiliária LTDA			Saldo anterior:					<b>16.294,75C</b>
05/02/2024	3308	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 678 do empenho 223, Pagamento Online 20.505, Boleto 166353 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de dezembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife - PE). - Vigência de 25/02/2022 a 24/02/2024. Referente ao período de 01/01/2024 até 31/01/2024, protocolo CRO/PE 001606/2024.	14.566,62				
05/02/2024	5036	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1278 do empenho 475, Pagamento Online 20.505, Boleto 001/00341918130-1, Cod. Autenticação F.8AE.088.B68.CDA.FB6 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU e Taxa do boleto conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 001606/2024.	1.728,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.294,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19/02/2024	3637	0069/2021	Liquidação do Empenho 223, referente Boleto nº 168848 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, pelo aluguel da Sede Provisória do CRO/PE, período de 01/02/2024 até 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 002682/2024.		14.566,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2024	5037	0069/2021	Liquidação do Empenho 475, referente Boleta nº 168848 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU de 2024. Fatura de janeiro, protocolo CRO/PE 002682/2024.		1.728,13			
19/02/2024	5233	0069/2021	Liquidado a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 476, Pagamento Online 30.505, Nota Fiscal 168848, Cod. Autenticação 4.1E6.338.C2D.D5E.8FB ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao Seguro incendio anual API - Parcela 1 de 1, conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024.		396,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.294,75</b>	<b>16.691,09</b>	<b>16.691,09C</b>
Conta: 2.1.3.1.3.84 - Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP								<b>3.184,93C</b>
Saldo anterior:								
20/02/2024	4054	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3098 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002495/2024)		11.000,00			
20/02/2024	4056	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3098 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PAGAMENTO A MAIOR DE RETENÇÕES FEDERAIS A DINAMERICA DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002495/2024)		30,00			
20/02/2024	4060	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002450/2024)		2.576,27			
20/02/2024	4066	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3094 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002467/2024)		2.739,56			
20/02/2024	4071	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3095 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002486/2024)		2.739,56			
20/02/2024	4074	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3096 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002491/2024)		2.739,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	4081	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3097 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002458/2024)		4.649,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.474,80</b>	<b>29.659,73C</b>
27/02/2024	4055	0180/2023	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 926 do empenho 141, Transferência 022721, AUTENTICACAO SISBB: F.B36.87C.DC5.304.7A4, Nota Fiscal 3098 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002495/2024)	11.000,00				
27/02/2024	4057	0180/2023	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 927 do empenho 141, Transferência 022721, AUTENTICACAO SISBB: F.B36.87C.DC5.304.7A4, Nota Fiscal 3098,REFERENTE À PAGAMENTO A MAIOR DE RETENÇÕES FEDERAIS A DINAMERICA DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002495/2024)	30,00				
27/02/2024	4062	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 928 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3093, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002450/2024)	2.576,27				
27/02/2024	4069	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 930 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3094 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002467/2024)	2.739,56				
27/02/2024	4072	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 932 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3095, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002486/2024)	2.739,56				
27/02/2024	4075	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 933 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3096, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002491/2024)	2.739,56				
27/02/2024	4083	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 936 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3097, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002458/2024)	4.649,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.474,80</b>	<b>26.474,80</b>	<b>3.184,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	4770	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3110 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 e 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004673/2024)		465,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.474,80</b>	<b>26.940,46</b>	<b>3.650,59C</b>
Conta: 2.1.3.1.3.88 - M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2024	6826	0096/2021	Liquidação do Empenho 197, Nota Fiscal nº 39754 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Protocolo CRO/PE 002182/2024 - Mês de Fevereiro de 2024.		621,72			
01/02/2024	6829	0096/2021	Liquidação do Empenho 412, Nota Fiscal nº 39754 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 002182/2024 - Mês de Fevereiro de 2024.		69,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>690,80</b>	<b>690,80C</b>
20/02/2024	6844	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1669 do empenho 197, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 39754, Cod. Autenticação 9.0C4.547.53A.368.914 referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Protocolo CRO/PE 002182/2024 - Mês de Fevereiro de 2024.	621,72				
20/02/2024	6845	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1671 do empenho 412, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 39754, Cod. Autenticação 9.0C4.547.53A.368.914 referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 002182/2024 - Mês de Fevereiro de 2024.	69,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690,80</b>	<b>690,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.3.91 - GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2024	3577	0103/2021	Liquidação do Empenho 396, referente Nota Fiscal nº 51 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 001641/2024.		448,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>448,53</b>	<b>448,53C</b>
05/02/2024	3579	0103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 786 do empenho 396, Pagamento Online 20.507, NR.AUTENTICACAO 0.EEB.9EC.6A0.B7D.349, Nota Fiscal 51 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 001641/2024.	448,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,53</b>	<b>448,53</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.3.92 - Hotlink Internet LTDA			Saldo anterior:					<b>1.000,93C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	3414	0112/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Boleto nº 51500U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS da Sede provisória do CRO/PE, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 002651/2024.		545,93			
01/02/2024	3416	0112/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Boleto nº 162297/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo SERVIÇO SCM prestado no mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 002652/2024.		5,00			
01/02/2024	3421	0112/2021	Liquidação do Empenho 154, referente Boleto nº 515102U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano de internet 50 mbps da delegacia de Boa Viagem, Março de 2024. Protocolo CRO/PE 002653/2024.		445,00			
01/02/2024	3425	0112/2021	Liquidação do Empenho 154, referente Boleto nº 162298/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo SERVIÇO SCM prestado no mês de Março de 2024, a delegacia de Boa Viagem do CRO/PE. Protocolo CRO/PE 002654/2024.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,93</b>	<b>2.001,86C</b>
06/02/2024	3296	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 672 do empenho 154, Pagamento Online 20.602, NR.AUTENTICACAO 8.914.84C.50C.8D0.237, Boleto 513138U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo CRO/PE 001414/2024.	445,00				
06/02/2024	3300	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 674 do empenho 154, Pagamento Online 20.601, Boleto 161637/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo CRO/PE 001415/2024.	5,00				
06/02/2024	3302	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 675 do empenho 156, Boleto Bancário 20.603, Boleto 513136U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 001416/2024.	545,93				
06/02/2024	3304	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 676 do empenho 156, Pagamento Online 20.604, NR.AUTENTICACAO 9.657.990.6A8.831.3AF, Boleto 161638/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 001417/2024.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,93</b>	<b>1.000,93</b>	<b>1.000,93C</b>
Conta:	2.1.3.1.3.96 - JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS			Saldo anterior:				<b>9.216,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2024	3330	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 687 do empenho 314, Pagamento Online 20.605, NR.AUTENTICACAO F.EF7.649.A5E.170.471, Boletó 10362 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). - Vigência de 21 de junho de 2023 a 20 de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 001634/2024.	2.304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.912,00C</b>
Conta: 2.1.3.1.4.02 - GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA			Saldo anterior:					<b>50,00C</b>
06/02/2024	3332	0146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 688 do empenho 200, Pagamento Online 20.613, NR.AUTENTICACAO 1.AE9.A0A.D14.D22.5A4, Nota Fiscal 40436 ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). Período de 22/12/2024 a 21/01/2024, protocolo CRO/PE 001639/2024.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15/02/2024	3484	0146/2021	Liquidação do Empenho 200, referente Nota Fiscal nº 40874 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pelo serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). Protocolo CRO/PE 002881/2024 - Período 22/01/2024 a 21/02/2024.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00C</b>
Conta: 2.1.3.1.4.03 - OI S.A			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2024	3355	0086/2024	Liquidação do Empenho 174, referente Fatura nº 1200117371761 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Serra Talhada, no período de 01/01/2024 A 30/01/2024. Protocolo CRO/PE 002192/2024.		208,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>208,38</b>	<b>208,38C</b>
06/02/2024	3399	0085/2024	Liquidação do Empenho 175, referente Fatura nº 355904727 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina, período 03/01/2024 a 03/02/2024. Protocolo CRO/PE 002670/2024.		224,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>433,19</b>	<b>433,19C</b>
20/02/2024	3356	0086/2024	Pago a OI S.A, liquidação 698 do empenho 174, Pagamento Online 022025, AUTENTICACAO SISBB: D.C79.105.E6A.A72.B9E, Fatura 1200117371761 ref. a Valor empenhado a OI S.A para os pacotes de serviços OI FIXO e OI VELOX na delegacia de Serra Talhada (87) 38317458, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 002192/2024.	208,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208,38</b>	<b>433,19</b>	<b>224,81C</b>
Conta: 2.1.3.1.4.20 - AMF Outsourcing em Impressão Eireli			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/02/2024	3364	0091/2022	Liquidação do Empenho 177, referente Fatura nº 4131 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli, referente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de janeiro de 2024, Protocolo CRO/PE 002446/2024.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	3365	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 702 do empenho 177, Pagamento Online 22.728, NR.AUTENTICACAO B.4EB.A71.B87.FB3.F0F, Fatura 4131 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli referente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de janeiro de 2024, Protocolo CRO/PE 002446/2024.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.21 - Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/02/2024	3584	0222/2021	Liquidação do Empenho 203, referente Nota Fiscal nº 65 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, para o 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, Período de 20/01/2024 a 19/02/2024. Protocolo CRO/PE 001985/2024.		18.381,05			
15/02/2024	3585	0222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 789 do empenho 203, Transferência 022011,AUTENTICACAO SISBB: 0.36D.70E.82A.353.9F6, Nota Fiscal 65 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, para o 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, Período de 20/12/2023 a 19/01/2024. Protocolo CRO/PE 001985/2024.	18.381,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.381,05</b>	<b>18.381,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.33 - Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/02/2024	3860	0131/2021	Liquidado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação do empenho 129, Pagamento Online 22.024, Nota Fiscal 1847 ref. pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 4 parcelas. COD AUT 9.785.E0C.FEB.AA8.90A. PROTOCOLO 002197/2024 - Janeiro.2024.		1.917,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.917,44</b>	<b>1.917,44C</b>
20/02/2024	3861	0131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 854 do empenho 129, Pagamento Online 22.024, Nota Fiscal 1847 ref. pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 4 parcelas. COD AUT 9.785.E0C.FEB.AA8.90A. PROTOCOLO 002197/2024 - Janeiro.2024	1.917,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.917,44</b>	<b>1.917,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.37 - Lepidus Tecnologia Ltda ME a pagar			Saldo anterior:					<b>120,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2024	3328	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 686 do empenho 146, Pagamento Online 20.614, NR.AUTENTICACAO B.809.EB9.445.3B7.AAC, Nota Fiscal 10381 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à hospedagem sistema OJS, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. Protocolo CRO/PE 001632/2024.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26/02/2024	3438	0160/2021	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 10562 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à hospedagem sistema OJS, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. Protocolo CRO/PE 002669/2024 - Mês de Março de 2024.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00C</b>
Conta: 2.1.3.1.4.38 - Rosimery Pereira Spindola Leite Gráfica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/02/2024	3591	0105/2022	Liquidação do Empenho 196, Nota Fiscal nº 3069 do favorecido Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente a confecção de material gráfico, 05 unidades de Banner 2,00 x 2,00m em lona 4/0 cores, tinta digital em lona brilho alta capacidade, com ilhós refile banner. Contrato CRO/PE 022/2022. Protocolo CRO/PE 002164/2024.		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00C</b>
20/02/2024	4094	0105/2022	Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 791 do empenho 196, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.BFD.678.085.0AA.CCF, Nota Fiscal 3069, referente a confecção de material gráfico, 05 unidades de Banner 2,00 x 2,00m em lona 4/0 cores, tinta digital em lona brilho alta capacidade, com ilhós refile banner. Contrato CRO/PE 022/2022. Protocolo CRO/PE 002164/2024.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.39 - WF Consultoria Empresarial Ltda a Pagar			Saldo anterior:					<b>549,00C</b>
20/02/2024	3343	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 693 do empenho 202, Pagamento Online 22.009, NR.AUTENTICACAO 8.E08.9B4.CF2.DA8.CA6, Nota Fiscal 683 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a 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.conforme 1º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022). - vigência de 05 de julho de 2023 a 04 de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 002145/2024.	549,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.44 - Hapvida Assistência Médica Ltda a Pagar			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	3313	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 56307611 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 001611/2024 - Competência Fevereiro de 2024.		8.565,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.565,41</b>	<b>8.565,41C</b>
06/02/2024	3315	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 681 do empenho 187, Pagamento Online 20.609, Nota Fiscal 1611044434, Cod. Autenticação B.B21.42C.F0B.73F.421 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 001611/2024 - Competência Fevereiro de 2024.	8.565,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.565,41</b>	<b>8.565,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.49 - Habilite Medicina Ocupacional LTDA ME			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/02/2024	3847	0172/2022	Liquidado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 193, Pagamento Online 22.015, Nota Fiscal 16160 ref. a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. 1º termo aditivo - Vigência de 23 de Janeiro de 2024 a 22 de Janeiro de 2025. COD AUT A.E39.B82.ACD.29F.F37. PROTOCOLO 002172/2024.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
20/02/2024	3848	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 849 do empenho 193, Pagamento Online 22.015, Nota Fiscal 16160 ref. a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. 1º termo aditivo - Vigência de 23 de Janeiro de 2024 a 22 de Janeiro de 2025. COD AUT A.E39.B82.ACD.29F.F37. PROTOCOLO 002172/2024.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.67 - Jairo Soares De Lima 82007780453			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/02/2024	3397	0147/2023	Liquidação do Empenho 209, referente Nota Fiscal nº 23 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, pela referente empresa especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. Período 12 de Janeiro de 2024 a 11 de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002662/2024.		1.300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00C</b>
Conta:	2.1.3.1.4.70	Galeria Rui Barbosa Administradora LTDA			Saldo anterior:			<b>0,00</b>
29/02/2024	3366	166/2023	Liquidação do Empenho 312, referente Protocolo CRO/PE nº 002615/2024 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela Taxa da delegacia da Avenida Rui Barbosa, 488, Loja 102, Heliopolis 55296 - 300,Garanhuns. Referente a Fevereiro de 2024. Houve um desconto de 199,20 no pagamento.		1.992,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.992,00</b>	<b>1.992,00C</b>
Conta:	2.1.3.1.4.78	Raimundo Sales Fleischman			Saldo anterior:			<b>0,00</b>
27/02/2024	4706	0163/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 02/2024 do favorecido Raimundo Sales Fleischman, referente a mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO -PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021- 330. Mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002509/2024.		6.350,35			
27/02/2024	4709	0163/2023	Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1145 do empenho 13, Transferência 022717, Recibo 02/2024, Cod. Autenticação B.64D.913.C9A.071.7AF ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Aluguel do mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002509/2024.	6.350,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.350,35</b>	<b>6.350,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.4.81	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA			Saldo anterior:			<b>0,00</b>
01/02/2024	4660	0164/2023	Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 2044661 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, Protocolo CRO/PE 002170/2024. Mês de janeiro de 2024.		3.014,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.014,46</b>	<b>3.014,46C</b>
20/02/2024	4661	0164/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.	3.014,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.014,46</b>	<b>3.014,46</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.4.89	H & A Serviços De Telecomunicações LTDA			Saldo anterior:			<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2024	3348	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, referente Boleto nº 868268 do favorecido H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01841/2023. Mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002187/2024.		99,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90C</b>
20/02/2024	3350	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 696 do empenho 4, Pagamento Online 22.017, NR.AUTENTICACAO E.E40.4E8.7E6.03D.944, Boleto 868268 ref. a Valor empenhado a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01841/2023. Mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002187/2024.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99,90</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.5.02 - Castro e Dias Serviços de Engenharia LTDA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2024	3592	0251/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1646157 do favorecido CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, pela aquisição de Madeira para proteção do piso existente e instalação dos tapumes em maderite plastificado. Protocolo CRO/PE 002201/2024.		10.899,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.899,44</b>	<b>10.899,44C</b>
02/02/2024	4611	0251/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 225 do favorecido CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, referente a prestação de serviço para a execução de tapume no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, protocolo CRO/PE 002137/2024.		3.345,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.244,83</b>	<b>14.244,83C</b>
20/02/2024	3628	0251/2023	Pago a CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 792 do empenho 8, Transferência 022021, Nota Fiscal 1646157 ref. a Valor empenhado a CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na instalação de tapumes, como fornecimento de materiais e na prestação de serviços, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02845/2023 e Contrato CRO/PE 039/2023. Protocolo CRO/PE 002201/2024.	10.899,16				
20/02/2024	4612	0251/2023	Pago a CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 1105 do empenho 9, Transferência 022021, Nota Fiscal 225, Cod. Autenticação 7.276.DB0.35A.FBA.558 ref. a Valor empenhado a CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na instalação de tapumes, como fornecimento de materiais e na prestação de serviços, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02845/2023 e Contrato CRO/PE 039/2023.	3.345,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.244,55</b>	<b>14.244,83</b>	<b>0,28C</b>
Conta: 2.1.3.1.5.05 - Sertão Engenharia LTDA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/02/2024	2220	0244/2023	Liquidação do Empenho 186, referente Nota Fiscal nº 42 do favorecido SERTAO ENGENHARIA LTDA, referente a ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA RETOMADA DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRO/PE. Protocolo CRO-PE 002433/2024.		56.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	2222	0244/2023	Pago a SERTAO ENGENHARIA LTDA, liquidação 391 do empenho 186, Transferência 022719, Nota Fiscal 42 ref. a Valor empenhado a SERTAO ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de engenharia para retomada da obra de reforma e ampliação da sede do CRO/PE, de acordo com as especificações contidas no Aviso de Dispensa Eletrônica nº 001/2023 e seus anexos. Protocolo CRO-PE 002433/2024, cód. autenticação bancária E.816.7E5.BC4.F42.3E2.	56.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.5.06 - L.A. Viagens e Turismo LTDA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/02/2024	6809	0249/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 54926 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionária de aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, Protocolo CRO/PE 002190/2024. Passagens emitidas em nome de Gustavo Pina Godoy 26/01 GRU/REC, Igor Gabriel de Moraes 02/02 REC/PNZ/REC, Paulo Mauricio Reis 24/01 REC/GRU/REC, Gustavo Pina Godoy 24/01 REC/CGH, FABRÍCIO ARGENTA 02/02 REC/PNZ/REC, e Maristela Figueiredo REC/GRU/REC 23/01.		458,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>458,57</b>	<b>458,57C</b>
27/02/2024	2697	0249/2023	Liquidação do Empenho 11, Fatura nº 54926 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas conforme CONTRATO CRO-PE Nº 01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024. Passagens emitas em nome de Gustavo Pina Godoy 26/01 GRU/REC, Igor Gabriel de Moraes 02/02 REC/PNZ/REC, Paulo Mauricio Reis 24/01 REC/GRU/REC, Gustavo Pina Godoy 24/01 REC/CGH, FABRÍCIO ARGENTA 02/02 REC/PNZ/REC, e Maristela Figueiredo REC/GRU/REC.		13.931,00			
27/02/2024	2699	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., Fatura nº 54926, em função de desconto 12% contratual.	1.671,72				
27/02/2024	2700	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Gustavo Pina Godoy Destino - GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.	1.047,11				
27/02/2024	2867	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Igor Gabriel de Moraes, Destino - REC/PNZ/REC - com o objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina - Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001323/2024.	1.344,46				
27/02/2024	2869	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia CIOSP. Período de Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 000689/2024.	3.878,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	2871	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Gustavo Pina Godoy, Destino - REC/CGH - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.	2.953,19				
27/02/2024	2872	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de FABRÍCIO ARGENTA BETTO, Destino - REC/PNZ/REC - Objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina. Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001368/2024.	1.344,46				
27/02/2024	2873	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 23/01 á 25/01/2024. Protocolo CRO/PE 000693/2024.	1.691,20				
27/02/2024	6813	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionária do aeroporto GRU/AIRPORT, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Gustavo Pina Godoy Destino - GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.	30,65				
27/02/2024	6822	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E CCR(PNZ) R\$42,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Igor Gabriel de Moraes, Destino - REC/PNZ/REC - com o objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina - Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001323/2024.	98,98				
27/02/2024	6827	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E GRU/AIRPORT R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia CIOSP. Período de Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 000689/2024.	86,87				
27/02/2024	6838	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionária do aeroporto AENA (REC), taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Gustavo Pina Godoy, Destino - REC/CGH - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.	56,22				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	6841	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E CCR(PNZ) R\$42,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de FABRÍCIO ARGENTA BETTO, Destino - REC/PNZ/REC - Objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina. Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001368/2024.	98,98				
27/02/2024	6852	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E GRUAIROPRT R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 23/01 à 25/01/2024. Protocolo CRO/PE 000693/2024.	86,87				
27/02/2024	6905	0249/2023	Estorno do pagamento 863 Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., empenho 11, Transferência , Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, em função de desconto de 12% contratual.		0,02			
27/02/2024	6906	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., Fatura nº 54926, em função de desconto de 12% contratual.	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.389,59</b>	<b>14.389,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.5.11 - Grupo Brasileiro De Professores De Dentística</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
27/02/2024	4952	0095/2024	Liquidação do Empenho 473, referente Protocolo CRO/PE nº 002520/2024 do favorecido GRUPO BRASILEIRO DE PROFESSORES DE DENTISTICA, pelo PATROCÍNIO NO Circuito GBPD.		3.000,00			
27/02/2024	4953	0095/2024	Pago a GRUPO BRASILEIRO DE PROFESSORES DE DENTISTICA, liquidação 1262 do empenho 473, Transferência 022711, Protocolo CRO/PE 002520/2024, Cod. Autenticação 2.CAA.1FC.2AA.205.599 ref. a Valor empenhado a GRUPO BRASILEIRO DE PROFESSORES DE DENTISTICA, pela concessão de Auxílio Financeira(Patrocínio) ao Grupo Brasileiro de Professores de Dentística (CNPJ: 46.156.121/0001-28), conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00733/2024, conforme Termo de Convênio 01/2024.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.5.22 - Sociedade Brasileira De Endocrinologia e Reposição Hormonal</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
15/02/2024	5822	0078/2024	Liquidação do Empenho 508, referente Protocolo CRO/PE nº 002484/2024 do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E REPOSICAO HORMONAL, pela realização de levantamento de informações para realização de ação conjunta com a polícia civil de combate ao exercício ilegal da profissão, mediante denúncia protocolada sob o nº 001991/2024 e, venho através deste solicitar inclusão reembolso do valor de R\$ 500,00 de inscrição realizada (comprovante em anexo) no curso de Saúde Integrada e reposição hormonal, a ser realizado pelo cirurgião-dentista Marco Botelho, no município de Recife-PE, no dia 17 de fevereiro de 2024.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	5823	0078/2024	Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E REPOSICAO HORMONAL, liquidação 1507 do empenho 508, Transferência 022715, Protocolo CRO/PE 002484/2024, Cod. Autenticação E.9B7.3D1.CE5.268.5CC, pela realização de levantamento de informações para realização de ação conjunta com a polícia civil de combate ao exercício ilegal da profissão, mediante denúncia protocolada sob o nº 001991/2024 e, venho através deste solicitar inclusão reembolso do valor de R\$ 500,00 de inscrição realizada (comprovante em anexo) no curso de Saúde Integrada e reposição hormonal, a ser realizado pelo cirurgião-dentista Marco Botelho, no município de Recife-PE, no dia 17 de fevereiro de 2024.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais a Recolher (6190)			Saldo anterior:					<b>3.121,76C</b>
02/02/2024	4373	0040/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 799 do empenho 132, Pagamento Online 020223, AUTENTICACAO SISBB: E.373.31C.93D.205.32C, Nota Fiscal 289367386, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000768/2024).)		0,12			
02/02/2024	4658	0064/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1121 do empenho 144, Pagamento Online 020201, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 4.92B.85A.BC9.9CC.4D4 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período anual de 02/12/2023 a 01/01/2024, protocolo CRO/PE 000826/2024.)		59,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59,45</b>	<b>3.181,21C</b>
05/02/2024	5369	0180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 816 do empenho 141, Transferência 013004, AUTENTICACAO SISBB: 0.E8B.E95.1A7.785.659, Nota Fiscal 3049, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)).	1.009,50				
05/02/2024	5370	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 838 do empenho 142, Transferência 013004, AUTENTICACAO SISBB: 0.E8B.E95.1A7.785.659, Nota Fiscal 3047, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001346/2024)).	439,40				
05/02/2024	5371	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 827 do empenho 142, Transferência 013004, AUTENTICACAO SISBB: 0.E8B.E95.1A7.785.659, Nota Fiscal 3048, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001335/2024)).	243,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2024	5372	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 847 do empenho 142, Transferência 013004, AUTENTICACAO SISBB: 0.E8B.E95.1A7.785.659, Nota Fiscal 3045, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001369/2024)).	258,89				
05/02/2024	5373	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 850 do empenho 142, Transferência 013004, AUTENTICACAO SISBB: 0.E8B.E95.1A7.785.659, Nota Fiscal 3044, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001379/2024)).	258,89				
05/02/2024	5374	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 843 do empenho 142, Transferência 013004, AUTENTICACAO SISBB: 0.E8B.E95.1A7.785.659, Nota Fiscal 3046, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001355/2024)).	258,89				
05/02/2024	5376	0044/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 780 do empenho 136, Pagamento Online 013008, AUTENTICACAO SISBB: 0.BD1.A9B.D39.F06.5A9, Nota Fiscal 001161/2024, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001161/2024)).	0,05				
05/02/2024	5377	0043/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 779 do empenho 135, Pagamento Online 11.922, NR.AUTENTICACAO 6.3F1.FCC.250.FDC.256, Nota Fiscal 289390019, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato n° 007029279106, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000777/2024)).	0,05				
05/02/2024	5378	0045/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 773 do empenho 395, Pagamento Online 011219, AUTENTICACAO SISBB: 3.982.2CE.708.AE2.207, Nota Fiscal 289433705, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato n° 007051169152, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000388/2024)).	0,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2024	5379	0041/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 802 do empenho 133, Pagamento Online 13.003, NR.AUTENTICACAO 2.89C.704.8C2.3A1.1E6, Nota Fiscal 291674472, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001153/2024).).	0,11				
05/02/2024	5380	0038/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 775 do empenho 130, Pagamento Online 011908, AUTENTICACAO SISBB: A.324.F59.AAD.8BB.6E4, Nota Fiscal 290967825 para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000773/2024).).	0,38				
05/02/2024	5381	0039/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 772 do empenho 131, Pagamento Online 11.605, NR.AUTENTICACAO 5.765.923.F76.C69.D10, Nota Fiscal 290050156, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000630/2024).).	9,24				
05/02/2024	5382	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, resto a pagar 46, Transferência 010914, Nota Fiscal 3034, Cod. Autenticação 0.4B9.B86.BDF.BDE.70B ref. a Resto a Pagar A CONCESSÃO DE 04 (QUATROS) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 06, 13, 20 e 27 DE DEZEMBRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 000273/2024)).	35,19				
05/02/2024	5383	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, resto a pagar 46, Transferência 010914, Nota Fiscal 3034, Cod. Autenticação 0.4B9.B86.BDF.BDE.70B ref. a Resto a Pagar A CONCESSÃO DE 04 (QUATROS) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 06, 13, 20 e 27 DE DEZEMBRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 000277/2024)).	35,19				
05/02/2024	5384	0131/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 783 do empenho 129, Pagamento Online 10.916, Nota Fiscal 1799 ref. a Valor empenhado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 3 parcelas. Serviço prestado no mês de Dezembro de 2023, protocolo CRO/PE 000288/2024).	181,19				
05/02/2024	5385	0064/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020510, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 914 do empenho 144, Pagamento Online 011910, AUTENTICACAO SISBB: 5.54A.274.273.135.54E, Fatura 204555271, pelo serviços prestados de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G. Período de janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000834/2024)).	11,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.741,90</b>	<b>59,45</b>	<b>439,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	3861	0131/2021	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 854 do empenho 129, Pagamento Online 22.024, Nota Fiscal 1847 ref. pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 4 parcelas. COD AUT 9.785.E0C.FEB.AA8.90A. PROTOCOLO 002197/2024 - Janeiro.2024)		181,19			
20/02/2024	4379	0045/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1045 do empenho 395, Pagamento Online 022018, AUTENTICACAO SISBB: 0.830.7CA.1A5.933.99A, Nota Fiscal 293766595, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002142/2024).)		0,15			
20/02/2024	4381	0040/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1047 do empenho 132, Pagamento Online 022022, AUTENTICACAO SISBB: C.08F.2CA.67D.6A6.308, Nota Fiscal 293570559, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002146/2024).)		0,15			
20/02/2024	4383	0038/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1048 do empenho 130, Pagamento Online 022005, AUTENTICACAO SISBB: E.E57.5C1.4E5.094.277, Nota Fiscal 295123310, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002151/2024).)		0,37			
20/02/2024	4385	0039/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1049 do empenho 131, Pagamento Online 22.007, NR.AUTENTICACAO 5.9ED.01C.D4F.CDB.40F, Nota Fiscal 294208521, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002151/2024).)		1,65			
20/02/2024	4393	0043/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1050 do empenho 135, Pagamento Online 22014, NR.AUTENTICACAO B.634.8AA.219.F70.DBA, Nota Fiscal 293562788, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002161/2024).)		0,06			
20/02/2024	4688	0064/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1132 do empenho 144, Pagamento Online 022020, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação F.FBA.DCF.2E3.EB6.0F9 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G para o CRO-PE. Período de 06/01/2024 a 05/02/2024. Protocolo CRO/PE 02133/2024)		11,39			
20/02/2024	4699	0064/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1142 do empenho 144, Pagamento Online 022026, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação F.AC6.00F.1AC.C18.FFC ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB para o CRO-PE. Período anual de 02/01/2024 a 01/02/2024. Protocolo CRO/PE 002140/2024.)		59,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.741,90</b>	<b>314,09</b>	<b>693,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	4055	0180/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 926 do empenho 141, Transferência 022721, AUTENTICACAO SISBB: F.B36.87C.DC5.304.7A4, Nota Fiscal 3098 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002495/2024) )		1.039,50			
27/02/2024	4062	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 928 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3093, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002450/2024))		243,45			
27/02/2024	4069	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 930 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3094 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002467/2024))		258,89			
27/02/2024	4072	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 932 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3095, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002486/2024))		258,89			
27/02/2024	4075	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 933 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3096, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002491/2024))		258,89			
27/02/2024	4083	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 936 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3097, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002458/2024))		439,40			
27/02/2024	4416	0041/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1053 do empenho 133, Pagamento Online 22725, NR.AUTENTICACAO 7.C95.F7C.967.669.B30, Nota Fiscal 295825485, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002422/2024).)		0,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	4429	0042/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1054 do empenho 134, Pagamento Online 022712, AUTENTICACAO SISBB: F.214.F5A.D61.A6D.098, Nota Fiscal 295812603, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato n° 007046011796, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002425/2024).)		0,02			
27/02/2024	4431	0044/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1055 do empenho 136, Pagamento Online 022713, AUTENTICACAO SISBB: 0.E41.CD9.E00.4DF.783, Nota Fiscal 295568551, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002428/2024)..)		0,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.741,90</b>	<b>2.814,26</b>	<b>3.194,12C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.02 - Retenções Federais a Recolher (6147)			Saldo anterior:					<b>685,39C</b>
02/02/2024	4373	0040/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 799 do empenho 132, Pagamento Online 020223, AUTENTICACAO SISBB: E.373.31C.93D.205.32C, Nota Fiscal 289367386, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato n° 0070288866105, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000768/2024).)		18,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18,45</b>	<b>703,84C</b>
05/02/2024	5326	69/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 209899 -resto a pagar 223 - Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda - pela aquisição de materiais de higiene para o CRO/PE.).	97,51				
05/02/2024	5327	69/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 210378 -resto a pagar 959 - Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda - pela aquisição de materiais de higiene para o CRO/PE.).	63,35				
05/02/2024	5330	69/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 209898 -resto a pagar 218 - Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda - pela aquisição de materiais de consumo descartáveis para o CRO/PE.).	26,32				
05/02/2024	5331	69/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 209898 -resto a pagar 218 - Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda - pela aquisição de materiais de consumo descartáveis para o CRO/PE.).	25,02				
05/02/2024	5332	69/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 213135 -resto a pagar 958 - Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda - pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/PE.).	130,71				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2024	5333	69/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 209897 -resto a pagar 222 - Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda - pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/PE.).	7,31				
05/02/2024	5338	0045/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 773 do empenho 395, Pagamento Online 011219, AUTENTICACAO SISBB: 3.982.2CE.708.AE2.207, Nota Fiscal 289433705, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato n° 007051169152, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000388/2024).).	25,47				
05/02/2024	5339	0039/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 772 do empenho 131, Pagamento Online 11.605, NR.AUTENTICACAO 5.765.923.F76.C69.D10, Nota Fiscal 290050156, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato n°7039509444, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000630/2024).).	210,39				
05/02/2024	5340	0038/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 775 do empenho 130, Pagamento Online 011908, AUTENTICACAO SISBB: A.324.F59.AAD.8BB.6E4, Nota Fiscal 290967825 para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato n°000294425020, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000773/2024).).	56,22				
05/02/2024	5343	0044/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 780 do empenho 136, Pagamento Online 013008, AUTENTICACAO SISBB: 0.BD1.A9B.D39.F06.5A9, Nota Fiscal 001161/2024, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001161/2024).).	10,76				
05/02/2024	5344	0043/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 779 do empenho 135, Pagamento Online 11.922, NR.AUTENTICACAO 6.3F1.FCC.250.FDC.256, Nota Fiscal 289390019, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato n° 007029279106, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000777/2024).).	9,16				
05/02/2024	5345	0041/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 802 do empenho 133, Pagamento Online 13.003, NR.AUTENTICACAO 2.89C.704.8C2.3A1.1E6, Nota Fiscal 291674472, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato n° 007040942127, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001153/2024).).	21,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2024	5346	0042/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 800 do empenho 134, Pagamento Online 013010, AUTENTICACAO SISBB: B.A9C.72D.7F0.7B4.E9D, Nota Fiscal 291664888, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001158/2024).)	1,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685,39</b>	<b>18,45</b>	<b>18,45C</b>
20/02/2024	4379	0045/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1045 do empenho 395, Pagamento Online 022018, AUTENTICACAO SISBB: 0.830.7CA.1A5.933.99A, Nota Fiscal 293766595, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002142/2024).)		30,73			
20/02/2024	4381	0040/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1047 do empenho 132, Pagamento Online 022022, AUTENTICACAO SISBB: C.08F.2CA.67D.6A6.308, Nota Fiscal 293570559, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002146/2024).)		21,81			
20/02/2024	4383	0038/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1048 do empenho 130, Pagamento Online 022005, AUTENTICACAO SISBB: E.E57.5C1.4E5.094.277, Nota Fiscal 295123310, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002151/2024).)		66,41			
20/02/2024	4385	0039/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1049 do empenho 131, Pagamento Online 22.007, NR.AUTENTICACAO 5.9ED.01C.D4F.CDB.40F, Nota Fiscal 294208521, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002151/2024).)		254,02			
20/02/2024	4393	0043/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1050 do empenho 135, Pagamento Online 22014, NR.AUTENTICACAO B.634.8AA.219.F70.DBA, Nota Fiscal 293562788, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002161/2024).)		9,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685,39</b>	<b>400,99</b>	<b>400,99C</b>
27/02/2024	4416	0041/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1053 do empenho 133, Pagamento Online 22725, NR.AUTENTICACAO 7.C95.F7C.967.669.B30, Nota Fiscal 295825485, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002422/2024).)		21,70			
27/02/2024	4429	0042/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1054 do empenho 134, Pagamento Online 022712, AUTENTICACAO SISBB: F.214.F5A.D61.A6D.098, Nota Fiscal 295812603, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002425/2024).)		1,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	4431	0044/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1055 do empenho 136, Pagamento Online 022713, AUTENTICACAO SISBB: 0.E41.CD9.E00.4DF.783, Nota Fiscal 295568551, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002428/2024)..)		13,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685,39</b>	<b>437,75</b>	<b>437,75C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.03 - Retenções Federais a Recolher (6243 - 6230 - 6228)			Saldo anterior:				<b>113,04C</b>
06/02/2024	875	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020619, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1951 do empenho 91, Pagamento Online 101.710, Fatura 09/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316) Mês de setembro de 2023 (Protocolo CRO-PE 007234/2023)).	1,04				
06/02/2024	876	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020619, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2162 do empenho 91, Pagamento Online 121210, Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316). Mês de outubro de 2023 (Protocolo CRO-PE 008774/2023)).	1,04				
06/02/2024	877	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020619, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2163 do empenho 91, Pagamento Online 121.208, Fatura 11/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316) Mês de Novembro de 2023. (Protocolo CRO-PE 008778/2023)).	1,04				
06/02/2024	878	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020618, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1652 do empenho 91, Pagamento Online 80.726, Fatura 07/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316). Mês de julho de 2023 (protocolo CRO-PE 005290/2023)).	2,81				
06/02/2024	879	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020618, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2163 do empenho 91, Pagamento Online 121.208, Fatura 11/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316) Mês de Novembro de 2023. (Protocolo CRO-PE 008778/2023)).	1,60				
06/02/2024	880	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020618, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1951 do empenho 91, Pagamento Online 101.710, Fatura 09/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316) Mês de setembro de 2023 (Protocolo CRO-PE 007234/2023)).	1,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2024	881	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020618, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1694 do empenho 91, Pagamento Online 90.501, Fatura 08/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316). Mês de agosto de 2023 (protocolo CRO-PE 006166/2023).).	1,83				
06/02/2024	882	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020618, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2162 do empenho 91, Pagamento Online 121210, Fatura 10/2023 ref. a Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, (contrato nº 60516316). Mês de outubro de 2023 (Protocolo CRO-PE 008774/2023).).	1,60				
06/02/2024	4746	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020618, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 468 do empenho 138, Pagamento Online 11.607, NR.AUTENTICACAO 9.055.EB9.560.C2B.0EA, Fatura 207483 ref. a Valor empenhado para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo vigente de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 000647/2024, Mês de Dezembro de 2023.).	20,01				
06/02/2024	4747	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020619, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 468 do empenho 138, Pagamento Online 11.607, NR.AUTENTICACAO 9.055.EB9.560.C2B.0EA, Fatura 207483 ref. a Valor empenhado para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo vigente de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 000647/2024, Mês de Dezembro de 2023.).	13,01				
06/02/2024	4748	68/2019	Recolhido a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Pagamento Online 020616, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 468 do empenho 138, Pagamento Online 11.607, NR.AUTENTICACAO 9.055.EB9.560.C2B.0EA, Fatura 207483 ref. a Valor empenhado para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo vigente de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 000647/2024, Mês de Dezembro de 2023.).	60,03				
06/02/2024	5033	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020616, referente a RET. COFINS (6243) (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 20231260516316 -resto a pagar 91 - Companhia Pernambucana Saneamento - REFRENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE - FATURA 12/2023).	4,79				
06/02/2024	5034	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020619, referente a RET. PIS (6230) (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 20231260516316 -resto a pagar 91 - Companhia Pernambucana Saneamento - REFRENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE - FATURA 12/2023).	1,04				
06/02/2024	5386	53/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020618, referente a RET. CSLL (6228) (Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 20231260516316 -resto a pagar 91 - Companhia Pernambucana Saneamento - REFRENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE - FATURA 12/2023).	1,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	4695	0068/2019	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1139 do empenho 138, Pagamento Online 22.023, Fatura 208163, Cod. Autenticação 4.784.94E.A05.4CD.3EA ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 002166/2024, mês de Janeiro de 2024.)		24,91			
20/02/2024	4695	0068/2019	Retenção de COFINS sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1139 do empenho 138, Pagamento Online 22.023, Fatura 208163, Cod. Autenticação 4.784.94E.A05.4CD.3EA ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 002166/2024, mês de Janeiro de 2024.)		74,72			
20/02/2024	4695	0068/2019	Retenção do PIS sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1139 do empenho 138, Pagamento Online 22.023, Fatura 208163, Cod. Autenticação 4.784.94E.A05.4CD.3EA ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 002166/2024, mês de Janeiro de 2024.)		16,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113,04</b>	<b>115,82</b>	<b>115,82C</b>
27/02/2024	5408	0046/2024	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1421 do empenho 139, Pagamento Online 22.727, Fatura 01/2024, Cod. Autenticação 9.497.43D.609.22D.D01, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002441/2024))		1,64			
27/02/2024	5408	0046/2024	Retenção de COFINS sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1421 do empenho 139, Pagamento Online 22.727, Fatura 01/2024, Cod. Autenticação 9.497.43D.609.22D.D01, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002441/2024))		4,91			
27/02/2024	5408	0046/2024	Retenção do PIS sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1421 do empenho 139, Pagamento Online 22.727, Fatura 01/2024, Cod. Autenticação 9.497.43D.609.22D.D01, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002441/2024))		1,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113,04</b>	<b>123,43</b>	<b>123,43C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.04 - Imposto de Renda Sobre Aluguéis - PF			Saldo anterior:				<b>627,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	5631	0163/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020229, referente a IRRF Sobre Aluguéis (Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 594 do empenho 13, Transferência 013009, AUTENTICACAO SISBB: C.BCB.F99.0AA.A39.957, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, referente a mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO -PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Mês de Janiero de 2024. Protocolo CRO/PE 001385/2024.).	627,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2024	4709	0163/2023	Retenção de Imposto de Renda sobre Aluguel mês: (Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1145 do empenho 13, Transferência 022717, Recibo 02/2024, Cod. Autenticação B.64D.913.C9A.071.7AF ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Aluguel do mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002509/2024.)		850,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627,54</b>	<b>850,35</b>	<b>850,35C</b>
<b>Conta: 2.1.4.1.1.05 - Retenções Federais a Recolher (8739)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>44,46C</b>
06/02/2024	5449	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020615, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 539, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.812.2AC.32D.ECF.08A, Nota Fiscal 1986186, para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Protocolo CRO/PE 000845/2024.).	3,15				
06/02/2024	5450	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020615, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 539, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.812.2AC.32D.ECF.08A, Nota Fiscal 1986186, para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Protocolo CRO/PE 000845/2024.).	3,62				
06/02/2024	5451	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020615, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 539, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.812.2AC.32D.ECF.08A, Nota Fiscal 1986186, para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Protocolo CRO/PE 000845/2024.).	3,66				
06/02/2024	5452	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020615, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 539, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.812.2AC.32D.ECF.08A, Nota Fiscal 1986186, para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Protocolo CRO/PE 000845/2024.).	3,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2024	5453	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online , referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 539, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.812.2AC.32D.ECF.08A, Nota Fiscal 1986186, para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Protocolo CRO/PE 000845/2024.).	0,95				
06/02/2024	5454	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020615, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 539, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.812.2AC.32D.ECF.08A, Nota Fiscal 1986186, para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Protocolo CRO/PE 000845/2024.).	3,10				
06/02/2024	5455	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020615, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 539, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.812.2AC.32D.ECF.08A, Nota Fiscal 1986186, para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Protocolo CRO/PE 000845/2024.).	4,00				
06/02/2024	5456	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020615, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 539, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.812.2AC.32D.ECF.08A, Nota Fiscal 1986186, para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Protocolo CRO/PE 000845/2024.).	4,86				
06/02/2024	5457	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020615, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 539, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.812.2AC.32D.ECF.08A, Nota Fiscal 1986186, para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Protocolo CRO/PE 000845/2024.).	3,70				
06/02/2024	5458	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020615, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 539, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.812.2AC.32D.ECF.08A, Nota Fiscal 1986186, para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Protocolo CRO/PE 000845/2024.).	4,28				
06/02/2024	5459	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020615, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 539, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.812.2AC.32D.ECF.08A, Nota Fiscal 1986186, para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Protocolo CRO/PE 000845/2024.).	4,08				
06/02/2024	5460	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020615, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 539, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.812.2AC.32D.ECF.08A, Nota Fiscal 1986186, para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Protocolo CRO/PE 000845/2024.).	3,20				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2024	5461	164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 020615, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 539, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.812.2AC.32D.ECF.08A, Nota Fiscal 1986186, para o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Protocolo CRO/PE 000845/2024.).	2,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20/02/2024	4661	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.)		3,84			
20/02/2024	4661	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.)		3,11			
20/02/2024	4661	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.)		0,37			
20/02/2024	4661	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.)		4,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	4661	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.)		4,38			
20/02/2024	4661	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.)		5,03			
20/02/2024	4661	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.)		2,05			
20/02/2024	4661	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.)		3,36			
20/02/2024	4661	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.)		4,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	4661	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.)		3,41			
20/02/2024	4661	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.)		3,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44,46</b>	<b>37,38</b>	<b>37,38C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.06 - Retenções federais a Recolher (6256 - 6228)			Saldo anterior:					<b>320,85C</b>
06/02/2024	3315	0174/2021	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 681 do empenho 187, Pagamento Online 20.609, Nota Fiscal 1611044434, Cod. Autenticação B.B21.42C.F0B.73F.421 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 001611/2024 - Competência Fevereiro de 2024.)		411,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>411,14</b>	<b>731,99C</b>
27/02/2024	2700	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA,, liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Gustavo Pina Godoy Destino - GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 à 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.)		11,90			
27/02/2024	2700	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA,, liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Gustavo Pina Godoy Destino - GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 à 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.)		28,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	2867	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Igor Gabriel de Moraes, Destino - REC/PNZ/REC - com o objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina - Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001323/2024.)		36,67			
27/02/2024	2867	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Igor Gabriel de Moraes, Destino - REC/PNZ/REC - com o objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina - Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001323/2024.)		15,28			
27/02/2024	2869	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia CIOSP. Período de Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 000689/2024.)		105,78			
27/02/2024	2869	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia CIOSP. Período de Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 000689/2024.)		44,08			
27/02/2024	2871	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Gustavo Pina Godoy, Destino - REC/CGH - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.)		33,57			
27/02/2024	2871	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Gustavo Pina Godoy, Destino - REC/CGH - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.)		80,54			
27/02/2024	2872	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de FABRÍCIO ARGENTA BETTO, Destino - REC/PNZ/REC - Objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina. Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001368/2024.)		15,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	2872	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de FABRÍCIO ARGENTA BETTO, Destino - REC/PNZ/REC - Objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina. Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001368/2024.)		36,67			
27/02/2024	2873	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 23/01 à 25/01/2024. Protocolo CRO/PE 000693/2024.)		46,12			
27/02/2024	2873	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 23/01 à 25/01/2024. Protocolo CRO/PE 000693/2024.)		19,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>884,81</b>	<b>1.205,66C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.07 - Retenções Federais a Recolher (6175)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/02/2024	6813	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionária do aeroporto GRU/AIRPORT, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Gustavo Pina Godoy Destino - GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 à 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.)		2,16			
27/02/2024	6822	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E CCR(PNZ) R\$42,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Igor Gabriel de Morais, Destino - REC/PNZ/REC - com o objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina - Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001323/2024.)		3,96			
27/02/2024	6822	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E CCR(PNZ) R\$42,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Igor Gabriel de Morais, Destino - REC/PNZ/REC - com o objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina - Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001323/2024.)		3,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	6827	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E GRUAIRPORT R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia CIOSP. Período de Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 000689/2024.)		2,16			
27/02/2024	6827	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E GRUAIRPORT R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia CIOSP. Período de Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 000689/2024.)		3,96			
27/02/2024	6838	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionária do aeroporto AENA(REC), taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Gustavo Pina Godoy, Destino - REC/CGH - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.)		3,96			
27/02/2024	6841	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E CCR(PNZ) R\$42,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de FABRÍCIO ARGENTA BETTO, Destino - REC/PNZ/REC - Objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina. Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001368/2024.)		3,01			
27/02/2024	6841	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E CCR(PNZ) R\$42,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de FABRÍCIO ARGENTA BETTO, Destino - REC/PNZ/REC - Objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina. Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001368/2024.)		3,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	6852	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E GRUAIRPORT R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 23/01 á 25/01/2024. Protocolo CRO/PE 000693/2024.)		2,16			
27/02/2024	6852	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E GRUAIRPORT R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 23/01 á 25/01/2024. Protocolo CRO/PE 000693/2024.)		3,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32,30</b>	<b>32,30C</b>
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2024	3583	94/2019	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 788 do empenho 309, Transferência 020612, AUTENTICACAO SISBB: 2.943.922.F7F.63C.12C, Nota Fiscal 795 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019. Mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001643/2024.)		460,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460,36</b>	<b>460,36C</b>
15/02/2024	3585	0222/2021	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 789 do empenho 203, Transferência 022011,AUTENTICACAO SISBB: 0.36D.70E.82A.353.9F6, Nota Fiscal 65 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, para o 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, Período de 20/12/2023 a 19/01/2024. Protocolo CRO/PE 001985/2024.)		367,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>827,98</b>	<b>827,98C</b>
20/02/2024	3589	0084/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 790 do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, NR.AUTENTICACAO 5.B93.030.D49.D6A.DDB, Nota Fiscal 60392 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, Protocolo CRO/PE 002150/2024 - Corridas realizadas em Janeiro de 2023.)		4,65			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	3848	0172/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 849 do empenho 193, Pagamento Online 22.015, Nota Fiscal 16160 ref. a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. 1º termo aditivo - Vigência de 23 de Janeiro de 2024 a 22 de Janeiro de 2025. COD AUT A.E39.B82.ACD.29F.F37. PROTOCOLO 002172/2024.)		8,50			
20/02/2024	3861	0131/2021	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 854 do empenho 129, Pagamento Online 22.024, Nota Fiscal 1847 ref. pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 4 parcelas. COD AUT 9.785.E0C.FEB.AA8.90A. PROTOCOLO 002197/2024 - Janeiro.2024)		38,35			
20/02/2024	4094	0105/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 791 do empenho 196, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.BFD.678.085.0AA.CCF, Nota Fiscal 3069, referente a confecção de material gráfico, 05 unidades de Banner 2,00 x 2,00m em lona 4/0 cores, tinta digital em lona brilho alta capacidade, com ilhós refile banner. Contrato CRO/PE 022/2022. Protocolo CRO/PE 002164/2024.)		4,80			
20/02/2024	4097	102/2021	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 939 do empenho 308, Pagamento Online 22.027, NR.AUTENTICACAO 2.277.5F4.F07.B7D.08D, Nota Fiscal 2968, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). Mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002176/2024.)		64,50			
20/02/2024	4612	0251/2023	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 1105 do empenho 9, Transferência 022021, Nota Fiscal 225, Cod. Autenticação 7.276.DB0.35A.FBA.558 ref. a Valor empenhado a CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na instalação de tapumes, como fornecimento de materiais e na prestação de serviços, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02845/2023 e Contrato CRO/PE 039/2023. )		129,47			
20/02/2024	6845	0096/2021	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1671 do empenho 412, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 39754, Cod. Autenticação 9.0C4.547.53A.368.914 referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 002182/2024 - Mês de Fevereiro de 2024.)		2,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/02/2024	4055	0180/2023	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 926 do empenho 141, Transferência 022721, AUTENTICACAO SISBB: F.B36.87C.DC5.304.7A4, Nota Fiscal 3098 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002495/2024) )		550,00	<b>0,00</b>	<b>1.081,14</b>	<b>1.081,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	4062	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 928 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3093, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002450/2024))		128,81			
27/02/2024	4069	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 930 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3094 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002467/2024))		136,98			
27/02/2024	4072	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 932 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3095, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002486/2024))		136,98			
27/02/2024	4075	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 933 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3096, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002491/2024))		136,98			
27/02/2024	4083	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 936 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3097, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002458/2024))		232,49			
27/02/2024	4093	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 022708, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 788 do empenho 309, Transferência 020612, AUTENTICACAO SISBB: 2.943.922.F7F.63C.12C, Nota Fiscal 795 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019. Mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001643/2024.).	460,36				
27/02/2024	4095	0105/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 022707, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 791 do empenho 196, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.BFD.678.085.0AA.CCF, Nota Fiscal 3069, referente a confecção de material gráfico, 05 unidades de Banner 2,00 x 2,00m em lona 4/0 cores, tinta digital em lona brilho alta capacidade, com ilhós refil banner. Contrato CRO/PE 022/2022. Protocolo CRO/PE 002164/2024.).	4,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	4098	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 022706, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 939 do empenho 308, Pagamento Online 22.027, NR.AUTENTICACAO 2.277.5F4.F07.B7D.08D, Nota Fiscal 2968, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). Mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002176/2024.).	64,50				
27/02/2024	4100	0172/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 022701, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 849 do empenho 193, Pagamento Online 22.015, Nota Fiscal 16160 ref. a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. 1º termo aditivo - Vigência de 23 de Janeiro de 2024 a 22 de Janeiro de 2025. COD AUT A.E39.B82.ACD.29F.F37. PROTOCOLO 002172/2024.).	8,50				
27/02/2024	4101	0222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 022704, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 789 do empenho 203, Transferência 022011,AUTENTICACAO SISBB: 0.36D.70E.82A.353.9F6, Nota Fiscal 65 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, para o 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, Período de 20/12/2023 a 19/01/2024. Protocolo CRO/PE 001985/2024.).	367,62				
27/02/2024	4102	0131/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 022722, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 854 do empenho 129, Pagamento Online 22.024, Nota Fiscal 1847 ref. pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 3 parcelas. COD AUT 9.785.E0C.FEB.AA8.90A. PROTOCOLO 002197/2024.).	38,35				
27/02/2024	4103	0084/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 022705, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 790 do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, NR.AUTENTICACAO 5.B93.030.D49.D6A.DDB, Nota Fiscal 60392 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, Protocolo CRO/PE 002150/2024 - Corridas realizadas em Janeiro de 2023.).	4,65				
27/02/2024	5368	0251/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 022702, referente a ISS Retido - Recife (Pago a CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 1105 do empenho 9, Transferência 022021, Nota Fiscal 225, Cod. Autenticação 7.276.DB0.35A.FBA.558 ref. a Valor empenhado a CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na instalação de tapumes, como fornecimento de materiais e na prestação de serviços, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02845/2023 e Contrato CRO/PE 039/2023. ).	129,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	6853	0096/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 022703, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1671 do empenho 412, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 39754, Cod. Autenticação 9.0C4.547.53A.368.914 referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 002182/2024 - Mês de Fevereiro de 2024.).	2,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.081,14</b>	<b>2.403,38</b>	<b>1.322,24C</b>
Conta: 2.1.5.1.1.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar			Saldo anterior:					<b>239.180,71C</b>
29/02/2024	3774	0194/2024	Liquidação do Empenho 407, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de boleto, Fevereiro de 2024.		416.249,67			
29/02/2024	3775	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 819 do empenho 407, Encontro de Contas 02/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF	416.249,67				
29/02/2024	3780	0195/2024	Liquidação do Empenho 408, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de cartório, Fevereiro de 2024.		1.459,58			
29/02/2024	3953	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 02/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.		22.736,19			
29/02/2024	3954	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 887 do empenho 413, Encontro de Contas 02/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.	22.736,19				
29/02/2024	3975	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 02/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Fevereiro de 2024.		14.831,32			
29/02/2024	3976	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 897 do empenho 409, Encontro de Contas 02/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Fevereiro de 2024.	14.831,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453.817,18</b>	<b>455.276,76</b>	<b>240.640,29C</b>
Conta: 2.1.5.1.1.06 - CFO - Cota Parte sobre Cartórios a Pagar			Saldo anterior:					<b>154.869,03C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.869,03C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.01.01 - Provisão de Férias			Saldo anterior:					<b>242.771,34C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.771,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS sobre Férias								50.981,93C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.981,93C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS sobre Férias								19.421,71C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.421,71C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.01.04 - Provisão de PIS sobre Férias								2.427,72C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427,72C</b>
Conta: 2.1.7.9.3.03 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo								652.134,18C
29/02/2024 6446	0196/2024		Provisão de COTA PARTE sobre a negociações - CARTÕES BKBANK - Fevereiro.2024.	5.034,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.034,39</b>	<b>0,00</b>	<b>647.099,79C</b>
Conta: 2.1.7.9.3.04 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY								28.333,46C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.333,46C</b>
Conta: 2.1.7.9.3.05 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY (2024)								110.506,67C
29/02/2024 6446	0196/2024		Provisão de COTA PARTE sobre a negociações presenciais - CARTÕES BKBANK - Fevereiro		5.530,53			
29/02/2024 6446	0196/2024		Provisão de COTA PARTE sobre a negociações on-line - CARTÕES BKBANK - Fevereiro		10.561,43			
29/02/2024 6467	0196/2024		Apropriação da COTA PARTE sobre as negociações do ano 2024.	14.812,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.812,63</b>	<b>16.091,96</b>	<b>111.786,00C</b>
Conta: 2.1.8.1.1.06 - Receitas a Classificar - Mapas de Receitas CFO								0,00
01/02/2024 2251	60/2024		Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.		346.591,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>346.591,22</b>	<b>346.591,22C</b>
02/02/2024 2252	60/2024		Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.		67.391,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>413.983,18</b>	<b>413.983,18C</b>
05/02/2024 2253	60/2024		Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024		34.044,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>448.028,10</b>	<b>448.028,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2024	2254	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.		38.652,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>486.680,17</b>	<b>486.680,17C</b>
07/02/2024	2255	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.		26.507,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>513.188,12</b>	<b>513.188,12C</b>
08/02/2024	2256	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.		27.943,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>541.131,99</b>	<b>541.131,99C</b>
09/02/2024	2257	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.		22.335,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>563.467,56</b>	<b>563.467,56C</b>
14/02/2024	2258	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.		21.269,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>584.737,46</b>	<b>584.737,46C</b>
15/02/2024	2259	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.		49.701,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>634.439,39</b>	<b>634.439,39C</b>
16/02/2024	2260	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.		105.056,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>739.495,76</b>	<b>739.495,76C</b>
19/02/2024	2261	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.		14.444,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>753.940,21</b>	<b>753.940,21C</b>
20/02/2024	2262	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.		27.890,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>781.830,52</b>	<b>781.830,52C</b>
21/02/2024	2264	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.		17.014,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>798.845,11</b>	<b>798.845,11C</b>
22/02/2024	2265	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.		12.292,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>811.137,78</b>	<b>811.137,78C</b>
23/02/2024	2266	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.		15.189,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>826.327,71</b>	<b>826.327,71C</b>
26/02/2024	2267	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.		12.567,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>838.894,71</b>	<b>838.894,71C</b>
27/02/2024	2268	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.		25.624,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>864.519,56</b>	<b>864.519,56C</b>
28/02/2024	2269	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.		19.673,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>884.193,00</b>	<b>884.193,00C</b>
29/02/2024	2270	60/2024	Transferência Financeira (boleto), da conta origem CFO, para a conta destino BB 120.302-9, do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês: 02/2024.		29.589,45			
29/02/2024	3700	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	917.080,22				
29/02/2024	3701	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	111.987,97				
29/02/2024	3702	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	65.498,72				
29/02/2024	3703	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	15.793,34				
29/02/2024	3704	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	12.929,64				
29/02/2024	3706	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	4.054,83				
29/02/2024	3707	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	219,18				
29/02/2024	3708	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	107,55				
29/02/2024	3709	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	22,42				
29/02/2024	3710	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	97,04				
29/02/2024	3711	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	18,17				
29/02/2024	3712	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	310,13				
29/02/2024	3713	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	140.109,54				
29/02/2024	3714	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	28.507,63				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	3715	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	29.586,26				
29/02/2024	3716	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	312,19				
29/02/2024	3723	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	3.397,29				
29/02/2024	3775	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 819 do empenho 407, Encontro de Contas 02/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF		416.249,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.330.032,12</b>	<b>1.330.032,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.1.1.08 - Receitas a Classificar - Cartões (CFO)			Saldo anterior:					<b>5.587,83D</b>
01/02/2024	2271	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.		4.328,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.328,24</b>	<b>1.259,59D</b>
02/02/2024	2272	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.		5.206,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.534,77</b>	<b>3.946,94C</b>
05/02/2024	2273	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.		11.173,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.708,09</b>	<b>15.120,26C</b>
06/02/2024	2274	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.		1.022,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.731,00</b>	<b>16.143,17C</b>
07/02/2024	2276	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.		2.459,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.190,23</b>	<b>18.602,40C</b>
08/02/2024	2277	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.		2.881,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.072,11</b>	<b>21.484,28C</b>
09/02/2024	2279	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.		3.747,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.820,06</b>	<b>25.232,23C</b>
14/02/2024	2280	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.		10.614,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.434,97</b>	<b>35.847,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2024	2281	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.		2.236,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.671,32</b>	<b>38.083,49C</b>
16/02/2024	2282	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.		2.148,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.819,63</b>	<b>40.231,80C</b>
19/02/2024	2283	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.		8.991,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.810,89</b>	<b>49.223,06C</b>
20/02/2024	2284	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.		3.344,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.155,77</b>	<b>52.567,94C</b>
21/02/2024	2285	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.		1.141,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.297,32</b>	<b>53.709,49C</b>
22/02/2024	2286	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.		2.396,50			
22/02/2024	3068	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.		2.197,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.891,62</b>	<b>58.303,79C</b>
23/02/2024	2288	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.		2.720,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.612,22</b>	<b>61.024,39C</b>
26/02/2024	2289	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.		9.358,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.970,64</b>	<b>70.382,81C</b>
27/02/2024	2290	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.		1.346,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.316,89</b>	<b>71.729,06C</b>
28/02/2024	2291	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.		2.170,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.487,62</b>	<b>73.899,79C</b>
29/02/2024	2292	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 02/2024.		3.340,29			
29/02/2024	3909	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Fevereiro de 2024.	69.813,54				
29/02/2024	3941	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Fevereiro de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.	50.915,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	3954	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 887 do empenho 413, Encontro de Contas 02/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.		22.736,19			
29/02/2024	3976	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 897 do empenho 409, Encontro de Contas 02/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Fevereiro de 2024.		14.831,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.728,78</b>	<b>120.395,42</b>	<b>5.921,19D</b>
Conta: 2.1.8.1.1.09 - Receitas a Classificar - Cartórios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/02/2024	2294	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 02/2024.		729,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>729,61</b>	<b>729,61C</b>
23/02/2024	2295	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 02/2024.		729,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.459,22</b>	<b>1.459,22C</b>
26/02/2024	2296	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 02/2024.		729,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.188,83</b>	<b>2.188,83C</b>
27/02/2024	2297	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 02/2024.		1.460,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.649,14</b>	<b>3.649,14C</b>
28/02/2024	2298	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 02/2024		729,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.378,75</b>	<b>4.378,75C</b>
29/02/2024	3677	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 02/2024.	3.274,42				
29/02/2024	3678	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 02/2024	654,88				
29/02/2024	3679	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 02/2024.	32,76				
29/02/2024	3680	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 02/2024.	416,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.378,75</b>	<b>4.378,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.2.7.9.1.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo				Saldo anterior:				<b>2.146.830,86C</b>
29/02/2024	6446	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações - CARTÕES BKBANK - Fevereiro.2024	7.187,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.187,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.642,96C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>9.711.529,77C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.711.529,77C</b>
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				<b>194.210,67D</b>
02/02/2024	1069	26/2024	Cancelamento da liquidação nº 63, do empenho 70, favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, GFIP 02/2024, em função de desconto da folha de pagamento de Fevereiro de 2024.		6,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,62</b>	<b>194.204,05D</b>
29/02/2024	971		Liquidação do Empenho Nº 70, referente GFIP Nº 02/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento do funcionários efetivos - Fevereiro 2024.	53.766,97				
29/02/2024	972		Liquidação do Empenho Nº 71, referente GFIP Nº 02/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Folha de pagamento do funcionários efetivos Fiscais - Fevereiro 2024.	53.363,63				
29/02/2024	973		Liquidação do Empenho Nº 72, referente GFIP Nº 02/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento do funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - Fevereiro 2024.	11.812,52				
29/02/2024	974		Liquidação do Empenho Nº 73, referente GFIP Nº 02/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Folha de pagamento do favorecido Cargos Comissionados - Fevereiro 2024.	66.728,91				
29/02/2024	975		Liquidação do Empenho Nº 73, referente GFIP Nº 02/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Fevereiro 2024	10.390,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.062,80</b>	<b>6,62</b>	<b>390.266,85D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.02	- Gratificação de Natal 13º Salário		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/02/2024	4041	0030/2024	Liquidado a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação do empenho 182, Transferência 021601, AUTENTICACAO SISBB: F.0F3.26D.68A.7F6.B69, Protocolo CRO/PE 002034/2024 ref. a Valor empenhado a funcionária efetiva adiantamento de 13º salário.	1.075,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,00D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.03	- Férias de Funcionários		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2024	1892	0025/2024	Liquidação do Empenho Nº 104 - Protocolo CRO/PE Nº 002666/2024 - Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024. (FÉRIAS PAGA A MAIOR)	21,22				
02/02/2024	4034	0022/2024	Liquidado a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.83B.1F5.972.401.A82, Ofício CRO-PE 00122/2024 do favorecido Windson Florêncio de Moraes - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 14/02/2024 a 02/03/2024.	1.732,85				
02/02/2024	4067	0023/2024	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 188, Transferência 020225, AUTENTICACAO SISBB: 1.A9E.56F.0AB.CE7.7BF, Ofício CRO-PE 00122/2024, referente férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 15/02/2024 a 29/02/2024.	6.239,83				
02/02/2024	4077	0022/2024	Liquidado a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação do empenho 189, Transferência 020228, AUTENTICACAO SISBB: E.ABE.4BE.E08.0DE.215, Ofício CRO-PE 00122/2024, referente férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 19/02/2024 a 28/02/2024.	955,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	4079	0022/2024	Liquidado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação do empenho 189, Transferência 020226, AUTENTICACAO SISBB: C.54A.240.B01.8F2.9D6, Ofício CRO-PE 00695/2024, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 22/04/2024 a 11/05/2024.	4.135,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.085,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13.085,22D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					<b>47.957,39D</b>
29/02/2024	3838	0161/2024	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 126, Pagamento Online 031509, GFIP 02.2024 ref. ao INSS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT A.24E.8C0.759.A73.E67. FEVEREIRO/2024	46.223,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.223,61</b>	<b>0,00</b>	<b>94.181,00D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					<b>17.760,40D</b>
29/02/2024	3828	0162/2024	Liquidado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 127, Pagamento Online 030407, GFIP 02.2024 ref. ao FGTS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT 8.02C.2BC.796.A44.B48	17.055,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.055,11</b>	<b>0,00</b>	<b>34.815,51D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>2.170,15D</b>
29/02/2024	3833	0160/2024	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 125, Pagamento Online 031509, GPS 02.2024 ref. ao PIS sobre folha de pagamento ano 2024. FEVEREIRO/2024. COD AUT A.24E.8C0.759.A73.E67.	2.121,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.121,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.291,28D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.04 - Contribuição Institucional - CIEE			Saldo anterior:					<b>161,88D</b>
20/02/2024	3433	0173/2024	Liquidação do Empenho 190, referente Protocolo CRO/PE nº 002658/2024 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período de Fevereiro de 2024.	107,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107,92</b>	<b>0,00</b>	<b>269,80D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>1.701,45D</b>
26/02/2024	3362	0091/2024	Liquidação do Empenho 191, referente Boleto nº 14080287 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de Março 2024. Protocolo CRO/PE 002434/2024.	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.171,45D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>6.684,43D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	3313	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 56307611 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 001611/2024 - Competência Fevereiro de 2024.	8.565,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.565,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15.249,84D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>33.026,40D</b>
29/02/2024	1480	0155/2024	Liquidação do empenho 80, referente GFIP nº 02/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos - Mês de março de 2024.	13.761,00				
29/02/2024	1481	0155/2024	Liquidação do empenho 81, referente GFIP nº 02/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação cargos comissionados - CRO-PE - Mês de março de 2024.	11.926,20				
29/02/2024	1482	0155/2024	Liquidação do empenho 81, referente GFIP nº 02/2024 do favorecido Cargos Comissionados (PROFIS) - CRO-PE, Auxílio alimentação cargos comissionados (PROFIS) - CRO-PE - Mês de março de 2024.	1.834,80				
29/02/2024	1483	0155/2024	Liquidação do empenho 83, referente GFIP nº 02/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Mês de março de 2024.	2.752,20				
29/02/2024	1484	0155/2024	Liquidação do empenho 84, referente GFIP nº 02/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE Auxílio alimentação funcionários programa de fiscalização CRO-PE - Mês de março de 2024.	3.669,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.943,80</b>	<b>0,00</b>	<b>66.970,20D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.05 - Auxílio Calçado - Acordo Coletivo			Saldo anterior:					<b>3.353,50D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353,50D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>788,20D</b>
05/02/2024	322		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	154,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154,28</b>	<b>0,00</b>	<b>942,48D</b>
07/02/2024	389		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	15,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169,42</b>	<b>0,00</b>	<b>957,62D</b>
08/02/2024	572		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	27,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196,53</b>	<b>0,00</b>	<b>984,73D</b>
16/02/2024	667		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	9,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205,76</b>	<b>0,00</b>	<b>993,96D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2024	671		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	105,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099,08D</b>
20/02/2024	677		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	27,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,85D</b>
21/02/2024	678		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	24,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151,63D</b>
22/02/2024	680		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	45,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>409,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,62D</b>
23/02/2024	681		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	63,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,64D</b>
27/02/2024	683		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	22,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,63D</b>
28/02/2024	691		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	1,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285,23D</b>
29/02/2024	692		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	83,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369,21D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>739,31D</b>
05/02/2024	322		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	93,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,13</b>	<b>0,00</b>	<b>832,44D</b>
06/02/2024	348		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	23,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116,21</b>	<b>0,00</b>	<b>855,52D</b>
07/02/2024	389		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	38,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154,48</b>	<b>0,00</b>	<b>893,79D</b>
08/02/2024	572		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	10,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165,11</b>	<b>0,00</b>	<b>904,42D</b>
16/02/2024	667		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	14,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,09</b>	<b>0,00</b>	<b>919,40D</b>
19/02/2024	671		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	25,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206,07</b>	<b>0,00</b>	<b>945,38D</b>
20/02/2024	677		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	23,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,15</b>	<b>0,00</b>	<b>968,46D</b>
21/02/2024	678		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	31,39				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260,54</b>	<b>0,00</b>	<b>999,85D</b>
23/02/2024	681		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	38,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,62D</b>
27/02/2024	683		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	38,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076,89D</b>
28/02/2024	691		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	39,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116,21D</b>
29/02/2024	692		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	3,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119,39D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>3.585,67D</b>
01/02/2024	4660	0164/2023	Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 2044661 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, Protocolo CRO/PE 002170/2024. Mês de janeiro de 2024.	3.014,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.014,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,13D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	3592	0251/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1646157 do favorecido CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, pela aquisição de Madeira para proteção do piso existente e instalação dos tapumes em maderite plastificado. Protocolo CRO/PE 002201/2024.	10.899,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.899,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.899,44D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.19 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:				<b>18,90D</b>
05/02/2024	322		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	9,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9,90</b>	<b>0,00</b>	<b>28,80D</b>
19/02/2024	671		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	42,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52,65</b>	<b>0,00</b>	<b>71,55D</b>
21/02/2024	678		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86,65</b>	<b>0,00</b>	<b>105,55D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>1.952,37D</b>
01/02/2024	5683		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 96141 do(a) M M Construcoes LTDA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962,37D</b>
05/02/2024	322		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	56,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019,02D</b>
06/02/2024	348		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	37,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056,94D</b>
07/02/2024	389		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	17,78				
07/02/2024	5673		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 3299 do(a) Jose de Arimatea Marques Ferreira - ME.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114,72D</b>
08/02/2024	572		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	31,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146,71D</b>
16/02/2024	667		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	17,78				
16/02/2024	3393	0078/2024	Liquidação do Empenho 355, referente Protocolo CRO/PE nº 002056/2024 do favorecido Igor Gabriel de Morais Santos, pelo reembolso devido a aquisição de um Radio Comunicador, fevereiro de 2024.	400,00				
16/02/2024	5674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 408 do(a) ULTRA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	10,00				
16/02/2024	5675		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 190 do(a) CASA DAS ANTENAS LTDA.	230,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>852,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,49D</b>
19/02/2024	671		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	40,88				
19/02/2024	5676		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 368.750 do(a) RAIA DROGASIL S/A.	88,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>981,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,69D</b>
20/02/2024	677		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	4,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>985,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938,13D</b>
21/02/2024	678		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	36,43				
21/02/2024	3359	0194/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 22.725 do favorecido Granmac LTDA, pela compra de insumos para a maquina de café da Sede Provisória do CRO/PE, mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002340/2024.	1.502,55				
21/02/2024	5677		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 141940 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.	104,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.629,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581,49D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2024	681		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	4,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.633,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.585,93D</b>
27/02/2024	683		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	29,99				
27/02/2024	5678		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 615 do(a) JR Support em TI Ltda.	226,43				
27/02/2024	5679		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 403754 do(a) Recife Mercantil de Alimentos LTDA.	89,98				
27/02/2024	5680		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 549428 do(a) Recife Mercantil de Alimentos LTDA.	88,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.068,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.021,00D</b>
28/02/2024	691		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	21,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.090,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.042,61D</b>
29/02/2024	3490	0066/2019	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 1987 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, pela aquisição de 40 garrações de 20 litros de água mineral. Protocolo CRO/PE 003124/2024.	320,00				
29/02/2024	5681		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 76263 do(a) Duque Comercio de Gas e Oxigenio Ltda.	14,00				
29/02/2024	5682		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 76269 do(a) Duque Comercio de Gas e Oxigenio Ltda.	46,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.470,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,61D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>6.440,00D</b>
06/02/2024	1188	0101/2024	Liquidação do Empenho Nº 79 - Protocolo CRO/PE Nº 001869/2024 - GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar Fiscalização de Unidades Públicas e Privadas em Catende-PE. Período de 06/02/2024.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.650,00D</b>
08/02/2024	1194	0103/2024	Liquidação do Empenho Nº 82 - Protocolo CRO/PE Nº 002107/2024 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de representar o CRO na posse do Conselho Municipal de Saúde de Caruaru-PE. Período de 08/02/2024.	210,00				
08/02/2024	1210	0093/2024	Liquidação do Empenho Nº 86 - Protocolo CRO/PE Nº 002288/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Cobertura na posse do conselho municipal de saúde de Caruaru – PE. Período de 08/02/2024.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.070,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2024	1522	0105/2024	Liquidação do Empenho Nº 88 - Protocolo CRO/PE Nº 002290/2024 - Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.	280,00				
17/02/2024	1544	0103/2024	Liquidação do Empenho Nº 89 - Protocolo CRO/PE Nº 002291/2024 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.	210,00				
17/02/2024	1556	0106/2024	Liquidação do Empenho Nº 90 - Protocolo CRO/PE Nº 002292/2024 - FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.	210,00				
17/02/2024	1559	0108/2024	Liquidação do Empenho Nº 91 - Protocolo CRO/PE Nº 002293/2024 - PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.	210,00				
17/02/2024	1905	0093/2024	Liquidação do Empenho Nº 116 - Protocolo CRO/PE Nº 002748/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar cobertura da ação de fiscalização. Período de 17/02/2024.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.190,00D</b>
22/02/2024	1588	0093/2024	Liquidação do Empenho Nº 98 - Protocolo CRO/PE Nº 002449/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do CRO-PE com gestores municipais e profissionais de saúde. Período de 22/02/2024.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00D</b>
<b>Conta: 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>16.910,00D</b>
01/02/2024	1184	0013/2024	Liquidação do Empenho Nº 78 - Protocolo CRO/PE Nº 001602/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar reunião com a gestão do município sobre a portaria 960 do ministério da saúde em Macaparãna - PE . Período de 01/02/2024.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.355,00D</b>
21/02/2024	1204	0013/2024	Liquidação do Empenho Nº 85 - Protocolo CRO/PE Nº 002287/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião com a Secretaria de Saúde do Municipal de Panelas. Período de 22/02/2024.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800,00D</b>
22/02/2024	1568	0012/2024	Liquidação do Empenho Nº 92 - Protocolo CRO/PE Nº 002336/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.	2.225,00				
22/02/2024	1574	0016/2024	Liquidação do Empenho Nº 93 - Protocolo CRO/PE Nº 002338/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.	2.250,00				
22/02/2024	1576	0013/2024	Liquidação do Empenho Nº 94 - Protocolo CRO/PE Nº 002339/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2024	1582	0013/2024	Liquidação do Empenho Nº 96 - Protocolo CRO/PE Nº 002355/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias (2*), com o objetivo de participar da reunião com Prefeito de Santa Maria da Boa Vista -PE. Período de 28/02/2024.	1.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.280,00D</b>
28/02/2024	1845	0013/2024	Liquidação do Empenho Nº 103 - Protocolo CRO/PE Nº 002559/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.	2.225,00				
28/02/2024	1855	0014/2024	Liquidação do Empenho Nº 106 - Protocolo CRO/PE Nº 002557/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.730,00D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:				<b>4.550,00D</b>
17/02/2024	1902	0107/2024	Liquidação do Empenho Nº 115 - Protocolo CRO/PE Nº 002747/2024 - Larissa Beatriz Santos Silva - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar Registro da ação de fiscalização, que resultou no reels para o instagram de todo processo de fiscalização, desde a saída do CRO até o protocolo da denúncia na DECON. Período de 17/02/2024.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00D</b>
21/02/2024	1216	0054/2024	Liquidação do Empenho Nº 87 - Protocolo CRO/PE Nº 002289/2024 - Maristela Figueiredo Dantas - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar de reunião para tratar da ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.050,00D</b>
22/02/2024	1579	0107/2024	Liquidação do Empenho Nº 95 - Protocolo CRO/PE Nº 002341/2024 - Larissa Beatriz Santos Silva - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da cobertura na Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00D</b>
23/02/2024	1585	0104/2024	Liquidação do Empenho Nº 97 - Protocolo CRO/PE Nº 002387/2024 - Paulo Romero Veloso - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da reunião com Prefeito de Santa Maria da Boa Vista -PE. Período de 28/02/2024.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,00D</b>
26/02/2024	1826	0094/2024	Liquidação do Empenho Nº 100 - Protocolo CRO/PE Nº 002465/2024 - Rafael Pinto de Mendonça - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no evento GBPD. Período de 29/02/2024.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300,00D</b>
29/02/2024	1896	0100/2024	Liquidação do Empenho Nº 113 - Protocolo CRO/PE Nº 002561/2024 - Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	1899	0099/2024	Liquidação do Empenho Nº 114 - Protocolo CRO/PE Nº 002564/2024 - Vinicius Jose Santiago de Souza - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.05 - Jeton		Saldo anterior:					<b>11.760,00D</b>
06/02/2024	889	0005/2024	Liquidação do Empenho Nº 62 - Protocolo CRO/PE Nº 001959/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
06/02/2024	892	0009/2024	Liquidação do Empenho Nº 63 - Protocolo CRO/PE Nº 001960/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
06/02/2024	895	0005/2024	Liquidação do Empenho Nº 64 - Protocolo CRO/PE Nº 001961/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
06/02/2024	899	0003/2024	Liquidação do Empenho Nº 65 - Protocolo CRO/PE Nº 001962/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
06/02/2024	902	0004/2024	Liquidação do Empenho Nº 66 - Protocolo CRO/PE Nº 001963/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.560,00D</b>
20/02/2024	905	0009/2024	Liquidação do Empenho Nº 67 - Protocolo CRO/PE Nº 002114/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
20/02/2024	908	0002/2024	Liquidação do Empenho Nº 68 - Protocolo CRO/PE Nº 002237/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
20/02/2024	2870	0006/2024	Liquidação do Empenho 273, referente Protocolo CRO/PE nº 002253/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
20/02/2024	2876	0003/2024	Liquidação do Empenho 274, referente Protocolo CRO/PE nº 002255/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
20/02/2024	2879	0005/2024	Liquidação do Empenho 275, referente Protocolo CRO/PE nº 002256/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	2883	0004/2024	Liquidação do Empenho 276, referente Protocolo CRO/PE nº 002257/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.920,00D</b>
27/02/2024	2886	0002/2024	Liquidação do Empenho 277, referente Protocolo CRO/PE nº 002526/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
27/02/2024	2889	0004/2024	Liquidação do Empenho 278, referente Protocolo CRO/PE nº 002527/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
27/02/2024	2892	0005/2024	Liquidação do Empenho 279, referente Protocolo CRO/PE nº 002528/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
27/02/2024	2895	0006/2024	Liquidação do Empenho 280, referente Protocolo CRO/PE nº 002530/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.160,00D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.07 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				<b>3.560,00D</b>
20/02/2024	3453	0013/2024	Liquidação do Empenho 370, referente Protocolo CRO/PE nº 001905/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Reunião no TCE, no dia 06/02/2024.	356,00				
20/02/2024	3459	0013/2024	Liquidação do Empenho 371, referente Protocolo CRO/PE nº 001964/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Posse do TJPE, no dia 02/02/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.272,00D</b>
23/02/2024	3462	0016/2024	Liquidação do Empenho 372, referente Protocolo CRO/PE nº 002343/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do conselho municipal de saúde, comissão de orçamento. No dia 21/02/2024.	356,00				
23/02/2024	3465	0012/2024	Liquidação do Empenho 373, referente Protocolo CRO/PE nº 002348/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da Colação de Grau da Faculdade Estácio, no Cais do Sertão/Recife- PE. No dia 24/02/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.984,00D</b>
27/02/2024	3468	0012/2024	Liquidação do Empenho 374, referente Protocolo CRO/PE nº 002394/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da Reunião de Parceria com a Compesa - PE, no dia 23/02/2024	356,00				
27/02/2024	3471	0013/2024	Liquidação do Empenho 375, referente Protocolo CRO/PE nº 002396/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Reunião de Parceria com a Compesa - PE, no dia 23/02/2024.	356,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.696,00D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.08 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:				<b>8.765,41D</b>
20/02/2024	1828	35/2024	Liquidação do empenho 99, referente Processo CROPE nº 000646/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, solicitação de reembolso por km excedente, conforme relatório enviado por e-mail, no dia 16/01/2024 - Fevereiro 2024.	1.250,83				
20/02/2024	1832	35/2024	Liquidação do empenho 99, referente Processo CROPE nº 001725/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Reembolso por km excedente, conforme relatório enviado por e-mail no dia 02/02/2024. - Fevereiro 2024.		120,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.371,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.137,05D</b>
23/02/2024	1830	35/2024	Liquidação do empenho 99, referente Processo CROPE nº 001778/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Reembolso por km excedente, conforme relatório enviado por e-mail em 05/02/2024 - Fevereiro 2024.	372,87				
23/02/2024	3538	0037/2024	Liquidação do Empenho 392, referente Protocolo CRO/PE nº 002364/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 854 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Tomada de Posse da Nova Diretoria 2024-2025. no dia 22/01/2024.	1.024,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.769,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.534,72D</b>
29/02/2024	1781	156/2024	Liquidação do empenho 99, referente GFIP nº 02/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Fevereiro 2024.	4.728,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.497,81</b>	<b>0,00</b>	<b>16.263,22D</b>
Conta:	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>1.192,00D</b>
02/02/2024	3876	0098/2024	Liquidado a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 170, Transferência 020205, AUTENTICACAO SISBB: A.64E.33F.861.325.342, Recibo 01/2024, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001652/2024.	1.412,00				
02/02/2024	3880	0098/2024	Liquidado a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 171, Transferência 020205, AUTENTICACAO SISBB: A.64E.33F.861.325.342, Recibo 01/2024 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001652/2024.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.754,00D</b>
05/02/2024	3864	0097/2024	Liquidado a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 172, Transferência 574.000.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.EC9.609.377.3AC.FD7, Recibo 01/2024 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001653/2024.	1.412,00				
05/02/2024	3866	0097/2024	Liquidado a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 173, Transferência 574.000.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.EC9.609.377.3AC.FD7, Recibo 01/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de administração, mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001653/2024.		150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.316,00D</b>
Conta:	3.3.2.2.0.16 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>6.127,54D</b>
27/02/2024	4706	0163/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 02/2024 do favorecido Raimundo Sales Fleischman, referente a mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO -PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021- 330. Mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002509/2024.	6.350,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.350,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12.477,89D</b>
Conta:	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>800,00D</b>
27/02/2024	2697	0249/2023	Liquidação do Empenho 11, Fatura nº 54926 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas conforme CONTRATO CRO-PE Nº 01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024. Passagens emitas em nome de Gustavo Pina Godoy 26/01 GRU/REC, Igor Gabriel de Moraes 02/02 REC/PNZ/REC, Paulo Mauricio Reis 24/01 REC/GRU/REC, Gustavo Pina Godoy 24/01 REC/CGH, FABRÍCIO ARGENTA 02/02 REC/PNZ/REC, e Maristela Figueiredo REC/GRU/REC.	13.931,00				
27/02/2024	2699	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., Fatura nº 54926, em função de desconto 12% contratual.		1.671,72			
27/02/2024	6906	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., Fatura nº 54926, em função de desconto de 12% contratual.		0,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.931,00</b>	<b>1.671,74</b>	<b>13.059,26D</b>
Conta:	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				<b>1.003,79D</b>
03/02/2024	3587	0084/2024	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 60392 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, Protocolo CRO/PE 002150/2024 - Corridas realizadas em Janeiro de 2024.	620,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>620,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,20D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>6.518,63D</b>
02/02/2024	4380	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 293570559 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002146/2024).	451,07				
02/02/2024	4386	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 293562788 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002161/2024).	204,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.174,14D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2024	4376	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 293766595 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002142/2024).	581,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.236,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.755,54D</b>
06/02/2024	4384	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 294208521 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002151/2024).	4.430,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.667,18</b>	<b>0,00</b>	<b>12.185,81D</b>
14/02/2024	4382	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 295123310 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002151/2024).	1.209,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.877,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13.395,72D</b>
16/02/2024	4430	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 295568551 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002428/2024).	275,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.152,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13.671,17D</b>
17/02/2024	4409	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 295825485 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002422/2024).	415,37				
17/02/2024	4428	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 295812603 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002425/2024).	34,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.602,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14.121,29D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>363,26D</b>
21/02/2024	5389	0046/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Fatura nº 01/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 002441/2024)	163,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163,55</b>	<b>0,00</b>	<b>526,81D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>3.284,66D</b>
01/02/2024	3355	0086/2024	Liquidação do Empenho 174, referente Fatura nº 1200117371761 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Serra Talhada, no período de 01/01/2024 A 30/01/2024. Protocolo CRO/PE 002192/2024.	208,38				
01/02/2024	3414	0112/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Boleto nº 51500U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS da Sede provisória do CRO/PE, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 002651/2024.	545,93				
01/02/2024	3416	0112/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Boleto nº 162297/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo SERVIÇO SCM prestado no mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 002652/2024.	5,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	3421	0112/2021	Liquidação do Empenho 154, referente Boleto nº 515102U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano de internet 50 mbps da delegacia de Boa Viagem, Março de 2024. Protocolo CRO/PE 002653/2024.	445,00				
01/02/2024	3425	0112/2021	Liquidação do Empenho 154, referente Boleto nº 162298/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo SERVIÇO SCM prestado no mês de Março de 2024, a delegacia de Boa Viagem do CRO/PE. Protocolo CRO/PE 002654/2024.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.209,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493,97D</b>
04/02/2024	4698	0064/2023	Liquidação do Empenho 144, referente Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefonica Brasil S.A, pelo serviço prestado de SMART EMPRESAS 5GB, no período de 02/01/2024 a 01/02/2024, protocolo CRO/PE 002140/2024.	631,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.840,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125,57D</b>
06/02/2024	3399	0085/2024	Liquidação do Empenho 175, referente Fatura nº 355904727 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina, período 03/01/2024 a 03/02/2024. Protocolo CRO/PE 002670/2024.	224,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.065,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,38D</b>
08/02/2024	4681	0064/2023	Liquidação do Empenho 144, referente Fatura nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente ao serviço de plano INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G prestado no período de 06/01/2024 a 05/02/2024. Protocolo CRO/PE 002133/2024.	120,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.186,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.470,92D</b>
15/02/2024	3484	0146/2021	Liquidação do Empenho 200, referente Nota Fiscal nº 40874 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pelo serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). Protocolo CRO/PE 002881/2024 - Período 22/01/2024 a 21/02/2024.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.236,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520,92D</b>
19/02/2024	3348	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, referente Boleto nº 868268 do favorecido H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01841/2023. Mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002187/2024.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.336,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620,82D</b>
21/02/2024	3454	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 530310 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, no período de 18/01/2024 a 17/02/2024, protocolo CRO/PE 002872/2024.	175,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.511,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.796,07D</b>
26/02/2024	3442	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Protocolo CRO/PE nº 002871/2024 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, Mês de Fevereiro de 2024.	172,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.968,25D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>31.284,98D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	3337	0170/2024	Liquidação do Empenho 159, referente Boletto nº 1-0319/353 do favorecido Condomínio Empresarial Difusora, para a taxa do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002200/2024.	374,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374,78</b>	<b>0,00</b>	<b>31.659,76D</b>
19/02/2024	3637	0069/2021	Liquidação do Empenho 223, referente Boletto nº 168848 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, pelo aluguel da Sede Provisória do CRO/PE, período de 01/02/2024 até 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 002682/2024.	14.566,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.941,40</b>	<b>0,00</b>	<b>46.226,38D</b>
27/02/2024	4710	151/2017	Liquidação do Empenho 310, referente Protocolo CRO/PE nº 002513/2024 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Mês de Fevereiro de 2024.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.591,40</b>	<b>0,00</b>	<b>46.876,38D</b>
29/02/2024	3366	166/2023	Liquidação do Empenho 312, referente Protocolo CRO/PE nº 002615/2024 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela Taxa da delegacia da Avenida Rui Barbosa, 488, Loja 102, Heliopolis 55296 - 300, Garanhuns. Referente a Fevereiro de 2024. Houve um desconto de 199,20 no pagamento.	1.992,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.583,40</b>	<b>0,00</b>	<b>48.868,38D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.436,72D</b>
01/02/2024	6826	0096/2021	Liquidação do Empenho 197, Nota Fiscal nº 39754 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Protocolo CRO/PE 002182/2024 - Mês de Fevereiro de 2024.	621,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058,44D</b>
20/02/2024	3305	0194/2019	Liquidação do Empenho 160, referente Protocolo CRO/PE nº 22.621 do favorecido Granmac LTDA, pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período 02/11/2023 à 01/12/2023, Protocolo CRO/PE 002195/2023.	315,00				
20/02/2024	3364	0091/2022	Liquidação do Empenho 177, referente Fatura nº 4131 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli, referente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de janeiro de 2024, Protocolo CRO/PE 002446/2024.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.436,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.873,44D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/02/2024	4611	0251/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 225 do favorecido CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, referente a prestação de serviço para a execução de tapume no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, protocolo CRO/PE 002137/2024.	3.345,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.345,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.345,39D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>956,05D</b>
01/02/2024	3287	0203/2023	Liquidação do Empenho 341, referente Apolice nº 0746.03.3.903 do favorecido Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pelo apolice de seguro e Delegacia de Boa viagem, mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001727/2024.	17.599,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>18.556,04D</b>
06/02/2024	3073	0065/2021	Liquidação do Empenho 168, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, pelo plano de saúde para os funcionários do CRO/PE no mês de Dezembro de 2023, Protocolo CRO/PE 002135/2024.	956,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.556,04</b>	<b>0,00</b>	<b>19.512,09D</b>
19/02/2024	5233	0069/2021	Liquidado a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 476, Pagamento Online 30.505, Nota Fiscal 168848, Cod. Autenticação 4.1E6.338.C2D.D5E.8FB ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao Seguro incendio anual API - Parcela 1 de 1, conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024.	396,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.952,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19.908,43D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>862,47D</b>
02/02/2024	5688		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 24 do(a) GENILDO F. DA SILVA.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962,47D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>3.015,44D</b>
19/02/2024	3860	0131/2021	Liquidado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação do empenho 129, Pagamento Online 22.024, Nota Fiscal 1847 ref. pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalizaçã com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 4 parcelas. COD AUT 9.785.E0C.FEB.AA8.90A. PROTOCOLO 002197/2024 - Janeiro.2024.	1.917,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.917,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.932,88D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>1.510,00D</b>
05/02/2024	3847	0172/2022	Liquidado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 193, Pagamento Online 22.015, Nota Fiscal 16160 ref. a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. 1º termo aditivo - Vigência de 23 de Janeiro de 2024 a 22 de Janeiro de 2025. COD AUT A.E39.B82.ACD.29F.F37. PROTOCOLO 002172/2024.	200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>164,38D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,38D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/02/2024	5822	0078/2024	Liquidação do Empenho 508, referente Protocolo CRO/PE nº 002484/2024 do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E REPOSICAO HORMONAL, pela realização de levantamento de informações para realização de ação conjunta com a polícia civil de combate ao exercício ilegal da profissão, mediante denúncia protocolada sob o nº 001991/2024 e, venho através deste solicitar inclusão reembolso do valor de R\$ 500,00 de inscrição realizada (comprovante em anexo) no curso de Saúde Integrada e reposição hormonal, a ser realizado pelo cirurgião-dentista Marco Botelho, no município de Recife-PE, no dia 17 de fevereiro de 2024.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>14.366,47D</b>
01/02/2024	3082	0095/2023	Liquidação do Empenho 194, referente Nota Fiscal nº 1000449 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 001677/2024.	14.366,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.366,47</b>	<b>0,00</b>	<b>28.732,94D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>39.666,05D</b>
01/02/2024	3582	94/2019	Liquidação do Empenho 309, referente Nota Fiscal nº 795 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019. Mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001643/2024.	23.018,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.018,05</b>	<b>0,00</b>	<b>62.684,10D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>1.290,00D</b>
06/02/2024	4096	102/2021	Liquidação do Empenho 308, Nota Fiscal nº 2968 do favorecido JR Support em TI Ltda, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). Mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002176/2024.	1.290,00				
06/02/2024	8731	102/2021	Cancelamento da liquidação nº 939, do Empenho 308, favorecido JR Support em TI Ltda, Nota Fiscal nº 2968, em função de boleto com desconto de R\$0,50.		0,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2.579,50D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>69,08D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	6829	0096/2021	Liquidação do Empenho 412, Nota Fiscal nº 39754 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 002182/2024 - Mês de Fevereiro de 2024.	69,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69,08</b>	<b>0,00</b>	<b>138,16D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional						Saldo anterior:		<b>2.001,03D</b>
19/02/2024	4692	0068/2019	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 208163 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 000647/2024, Mês de Janeiro de 2024.	2.490,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.490,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491,84D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso						Saldo anterior:		<b>1.408,00D</b>
01/02/2024	3577	0103/2021	Liquidação do Empenho 396, referente Nota Fiscal nº 51 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 001641/2024.	448,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856,53D</b>
28/02/2024	3397	0147/2023	Liquidação do Empenho 209, referente Nota Fiscal nº 23 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, pela referente empresa especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. Período 12 de Janeiro de 2024 a 11 de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002662/2024.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.748,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156,53D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos						Saldo anterior:		<b>1.120,00D</b>
08/02/2024	3591	0105/2022	Liquidação do Empenho 196, Nota Fiscal nº 3069 do favorecido Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente a confecção de material gráfico, 05 unidades de Banner 2,00 x 2,00m em lona 4/0 cores, tinta digital em lona brilho alta capacidade, com ilhós refile banner. Contrato CRO/PE 022/2022. Protocolo CRO/PE 002164/2024.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.37 - Serviços Terceirizados						Saldo anterior:		<b>30.737,97D</b>
15/02/2024	3344	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 53 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela hospedagem do website do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002165/2024.	350,00				
15/02/2024	3345	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 53 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela e-mail e manutenção do website do CRO/PE, no mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002165/2024.	728,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.078,24</b>	<b>0,00</b>	<b>31.816,21D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	4054	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3098 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002495/2024)	11.000,00				
20/02/2024	4056	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3098 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PAGAMENTO A MAIOR DE RETENÇÕES FEDERAIS A DINAMERICA DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002495/2024)	30,00				
20/02/2024	4060	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002450/2024)	2.576,27				
20/02/2024	4066	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3094 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002467/2024)	2.739,56				
20/02/2024	4071	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3095 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002486/2024)	2.739,56				
20/02/2024	4074	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3096 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002491/2024)	2.739,56				
20/02/2024	4081	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3097 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002458/2024)	4.649,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.553,04</b>	<b>0,00</b>	<b>58.291,01D</b>
29/02/2024	4770	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3110 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 e 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004673/2024)	465,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	4772	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3109 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 e 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004682/2024)	465,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.484,36</b>	<b>0,00</b>	<b>59.222,33D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.39 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/02/2024	3128	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Protocolo CRO/PE nº 002194/2024 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 1689801. Protocolo CRO/PE 002194/2024.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.41 - Assessoria de Governança e Integridade				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/02/2024	3584	0222/2021	Liquidação do Empenho 203, referente Nota Fiscal nº 65 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, para o 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, Período de 20/01/2024 a 19/02/2024. Protocolo CRO/PE 001985/2024.	18.381,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.381,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18.381,05D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>301,20D</b>
26/02/2024	3438	0160/2021	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 10562 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à hospedagem sistema OJS, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. Protocolo CRO/PE 002669/2024 - Mês de Março de 2024.	120,00				
26/02/2024	6809	0249/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 54926 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionária de aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, Protocolo CRO/PE 002190/2024. Passagens emitidas em nome de Gustavo Pina Godoy 26/01 GRU/REC, Igor Gabriel de Moraes 02/02 REC/PNZ/REC, Paulo Mauricio Reis 24/01 REC/GRU/REC, Gustavo Pina Godoy 24/01 REC/CGH, FABRÍCIO ARGENTA 02/02 REC/PNZ/REC, e Maristela Figueiredo REC/GRU/REC 23/01.	458,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578,57</b>	<b>0,00</b>	<b>879,77D</b>
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>1.155,01D</b>
02/02/2024	1389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1393		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1395		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1397		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1399		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1409		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1411		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1413		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1417		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1419		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1421		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1425		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1427		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1429		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1431		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1433		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1435		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1437		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1757		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1759		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1761		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1763		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1765		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1767		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1769		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1771		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1773		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1775		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	2244	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 02/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre prestação de serviços bancários prestado no mês de fevereiro de 2024.	7,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,41D</b>
05/02/2024	1385		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
05/02/2024	1387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
05/02/2024	2247	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 02/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de fevereiro de 2024.	115,00				
05/02/2024	3945	0077/2024	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 6, Débito Automático 012024, Extrato Bancário 01/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024 - Fevereiro.	169,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,41D</b>
06/02/2024	1439		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
06/02/2024	3991	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 02/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Fevereiro de 2024.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>753,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,41D</b>
16/02/2024	1441		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>765,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,41D</b>
20/02/2024	1443		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
20/02/2024	1445		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
20/02/2024	1447		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
20/02/2024	1449		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
20/02/2024	1451		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
20/02/2024	1453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
20/02/2024	3993	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 02/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Fevereiro de 2024.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>843,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,41D</b>
23/02/2024	1455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1457		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1459		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2024	1461		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1463		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1465		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1467		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1469		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1471		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1473		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1777		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1779		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>987,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142,41D</b>
27/02/2024	1363		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1365		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1367		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1369		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1371		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1373		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1375		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1377		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1379		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1381		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1383		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.119,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274,41D</b>
Conta:	3.5.3.1.1.01.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/02/2024	4952	0095/2024	Liquidação do Empenho 473, referente Protocolo CRO/PE nº 002520/2024 do favorecido GRUPO BRASILEIRO DE PROFESSORES DE DENTISTICA, pelo PATROCÍNIO NO Circuito GBP.D.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>3.365,89D</b>
02/02/2024	3370	0074/2024	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 443.1.24 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, referente a 21 Autenticações e 21 Fotocópias simples, mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 001862/2024.	131,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497,35D</b>
19/02/2024	3373	0080/2024	Liquidação do Empenho 350, referente Protocolo CRO/PE nº 002126/2024 do favorecido Prefeitura do Recife, Pela Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da sede da Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar 02930 Encruzilhada. Exercício 2024, protocolo CRO/PE 002126/2024.	4.007,04				
19/02/2024	3376	0081/2024	Liquidação do Empenho 351, referente Protocolo CRO/PE nº 002128/2024 do favorecido PREFEITURA DE PETROLINA, pela Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da delegacia da Avenida SOUZA FILHO, 842 SL 101, CENTRO, Petrolina. Exercício 2023, protocolo CRO/PE 002128/2024.	197,12				
19/02/2024	3379	0081/2024	Liquidação do Empenho 352, referente Protocolo CRO/PE nº 002130/2024 do favorecido PREFEITURA DE PETROLINA, pela Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da delegacia da Avenida SOUZA FILHO, 842 SL 101, CENTRO, Petrolina. Exercício 2024, protocolo CRO/PE 002130/2024.	193,08				
19/02/2024	5037	0069/2021	Liquidação do Empenho 475, referente Boleto nº 168848 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU de 2024. Fatura de janeiro, protocolo CRO/PE 002682/2024.	1.728,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.256,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.622,72D</b>
26/02/2024	3382	0092/2024	Liquidação do Empenho 353, referente Protocolo CRO/PE nº 002440/2024 do favorecido Prefeitura Municipal de Caruaru, pela taxa de averbação da delegacia da AV AGAMENON MAGALHAES, 00444, SALA 319, MAURICIO DE NASSAU. Exercício 2024.	43,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.666,40D</b>
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>7.810,64D</b>
29/02/2024	6446	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações - CARTÕES BKBank - Fevereiro.2024	3.869,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.869,67</b>	<b>0,00</b>	<b>11.680,31D</b>
Conta: 3.9.9.4.2.01.02 - Despesas Correntes Conveniadas			Saldo anterior:					<b>14.508,30D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.508,30D</b>
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física Contribuições			Saldo anterior:					<b>4.900.544,71C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900.544,71C</b>
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica Contribuições			Saldo anterior:					<b>613.869,78C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.869,78C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física Inscrição			Saldo anterior:					<b>74.764,25C</b>
29/02/2024	3702	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		65.498,72			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	3738	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 02.2024		3.889,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.387,78</b>	<b>144.152,03C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição			Saldo anterior:				<b>11.596,41C</b>
29/02/2024	3703	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		15.793,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.793,34</b>	<b>27.389,75C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física Carteiras			Saldo anterior:				<b>17.535,64C</b>
29/02/2024	3704	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		12.929,64			
29/02/2024	3737	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 02.2024		24,92			
29/02/2024	3738	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 02.2024		650,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.605,44</b>	<b>31.141,08C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física Certidões			Saldo anterior:				<b>2.182,92C</b>
29/02/2024	3723	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		3.397,29			
29/02/2024	3738	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 02.2024		109,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.506,88</b>	<b>5.689,80C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões			Saldo anterior:				<b>2.739,75C</b>
29/02/2024	3706	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		4.054,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.054,83</b>	<b>6.794,58C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>1.094,34C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,34C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação			Saldo anterior:				<b>1.094,34C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,34C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.13 - Taxa de Reponsabilidade Técnica			Saldo anterior:				<b>109,59C</b>
29/02/2024	3707	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		219,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219,18</b>	<b>328,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Multa sobre Pessoa Física								Saldo anterior: 0,00
29/02/2024	3708	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		107,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107,55</b>	<b>107,55C</b>
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica								Saldo anterior: 0,00
29/02/2024	3709	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		22,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22,42</b>	<b>22,42C</b>
Conta: 4.4.2.2.1.01.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica								Saldo anterior: 0,00
29/02/2024	3710	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		97,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97,04</b>	<b>97,04C</b>
Conta: 4.4.2.2.1.01.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica								Saldo anterior: 0,00
29/02/2024	3711	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		18,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18,17</b>	<b>18,17C</b>
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras								Saldo anterior: 10.328,22C
29/02/2024	1844	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.737-8		58,54			
29/02/2024	2119	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63.738-6.		353,85			
29/02/2024	2129	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2024, da conta poupança 47.147-X.		660,48			
29/02/2024	2151	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 120.302-9		12.495,64			
29/02/2024	3939	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta64.630-X		126,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.695,35</b>	<b>24.023,57C</b>
Conta: 4.5.1.1.1.05 - Programa de Fiscalização - CFO								Saldo anterior: 210.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00C</b>
Conta: 4.9.1.1.1.01.01 - Receita Não Identificadas								Saldo anterior: 1.977,54C
29/02/2024	3712	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		310,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	3738	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 02.2024		6,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>316,35</b>	<b>2.293,89C</b>
<b>Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas Divida Administrativa</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>51.974,91C</b>
29/02/2024	3678	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 02/2024		654,88			
29/02/2024	3714	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		28.507,63			
29/02/2024	3737	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 02.2024		3.348,40			
29/02/2024	3738	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 02.2024		964,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.475,22</b>	<b>85.450,13C</b>
<b>Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros Divida Administrativa</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>46.688,48C</b>
29/02/2024	3679	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 02/2024.		32,76			
29/02/2024	3715	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		29.586,26			
29/02/2024	3737	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 02.2024		4.391,04			
29/02/2024	3738	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 02.2024		1.894,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.904,54</b>	<b>82.593,02C</b>
<b>Conta: 4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>7.973,77C</b>
29/02/2024	3680	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 02/2024.		416,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>416,69</b>	<b>8.390,46C</b>
<b>Conta: 4.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>706,07C</b>
01/02/2024	8960		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de Fevereiro de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 20.609		158,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158,14</b>	<b>864,21C</b>
29/02/2024	3716	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		312,19			
29/02/2024	8961		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de Fevereiro de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 20.609 (possível Duplicidade)		158,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>628,47</b>	<b>1.334,54C</b>
<b>Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>4.900.544,71D</b>
01/02/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900.544,71D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica Contribuições	Saldo anterior:				<b>613.869,78D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.869,78D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física Inscrição	Saldo anterior:				<b>280.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica Inscrição	Saldo anterior:				<b>200.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física Carteiras	Saldo anterior:				<b>80.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física Certidões	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica Certidões	Saldo anterior:				<b>41.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>25.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				<b>40.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		- Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		- Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				<b>60.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		- Multa sobre Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>167.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		- Multa Sobre Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.03		- Juros Sobre Pessoa Fisica	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.04		- Juros Sobre Pessoa Juridica	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		- Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	Saldo anterior:				<b>60.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		- Auxílios Financeiros CFO	Saldo anterior:				<b>360.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.04		- Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais	Saldo anterior:				<b>61.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.05 - Programa de Fiscalização - CFO								480.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	480.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receita Não Identificadas								50.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.08.02.01 - Receitas com Publicações Editoriais								50.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.08.02.02 - Receitas com Eventos Oficiais, Condecorações ou Congressos								100.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.08.02.03 - Receitas com Convênios Diversos								200.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa								1.300.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.300.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa								260.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	260.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa								130.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	130.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades								200.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas								40.000,00D
01/02/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				<b>150.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>150.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.03		Receitas Diversas Negociadas	Saldo anterior:				<b>1.810.046,20D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.810.046,20D</b>
Conta:	5.2.1.1.2.01.01.02		Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	Saldo anterior:				<b>1.000.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.01		Veículos	Saldo anterior:				<b>100.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				<b>75.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				<b>75.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.2.04.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	Saldo anterior:				<b>2.656.756,70D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656.756,70D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				<b>2.308.638,81D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.308.638,81D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				<b>197.506,55D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.506,55D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		- Férias de Funcionários	Saldo anterior:				<b>292.250,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.250,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		- INSS	Saldo anterior:				<b>691.894,08D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.894,08D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		- FGTS	Saldo anterior:				<b>221.406,10D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.406,10D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		- PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				<b>27.675,76D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.675,76D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.04		- Contribuição Institucional - CIEE	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		- Vale Transporte	Saldo anterior:				<b>23.100,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		- Plano de Saúde	Saldo anterior:				<b>80.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		- Plano Odontológico	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação								399.097,83D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	399.097,83D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas								137.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	137.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - FGTS Rescisório								50.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários								80.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros								230.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	230.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados								170.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	170.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo								50.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton								110.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	110.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Embarque / Desembarque								15.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Auxílio Representação								80.000,00D
01/02/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.008		Auxílio Transporte - Indenizações	Saldo anterior:				<b>110.000,00D</b>
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				<b>40.000,00D</b>
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				<b>40.000,00D</b>
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.100		Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	Saldo anterior:				<b>8.500,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.101		- Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Saldo anterior:				<b>28.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		- Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		- Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				<b>129.138,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.138,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.004		- Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	Saldo anterior:				<b>14.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005		- Limpeza e Conservação - PF	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006		- Manutenção e Conservação de Veículos - PF	Saldo anterior:				<b>500,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.007		- Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.008		- Fornecimento de Alimentação	Saldo anterior:				<b>3.500,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.009		- Serviços de Transportes e Fretes - PF	Saldo anterior:				<b>500,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.010		Serviços Gráficos e Editoriais - PF					6.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.011		Serviços de Jardinagens - PF					1.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.012		Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF					8.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.013		Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF					8.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.014		Serviços de Assessoria e Consultoria - PF					5.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.015		Honorários Advocatícios Sucumbências - PF					10.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					1.500,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					86.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	86.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público					30.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					38.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					360.000,00D
	01/02/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					293.000,00D
	01/02/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					10.000,00D
	01/02/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.009		Seguros em Geral					34.000,00D
	01/02/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					15.000,00D
	01/02/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					37.000,00D
	01/02/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					18.000,00D
	01/02/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.013		Despesas com Software					40.000,00D
	01/02/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					30.000,00D
	01/02/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					30.000,00D
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				<b>220.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				<b>320.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				<b>41.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				<b>500,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				<b>150.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				<b>40.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028		Despesas com Eleições	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais								8.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos								120.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	120.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso								30.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Serviços de Hospedagens								8.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Despesas com Concursos e Seleções								5.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos								200.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais								20.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais								105.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	105.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis								10.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.107 - Serviços Terceirizados								200.000,00D
01/02/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.108		Eventos Oficiais e Condecorativos	Saldo anterior:				<b>11.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.109		Publicidade Legal	Saldo anterior:				<b>17.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				<b>80.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				<b>34.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				<b>3.391.153,56D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391.153,56D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança	Saldo anterior:				<b>1.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.08.01		Auxílios - Transferências Intragovernamentais	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.08.02		Auxílios - Transferência a Instituições Associativas	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		- Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				<b>60.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		- Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				<b>6.600,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.11.02		- Despesas Correntes Conveniadas	Saldo anterior:				<b>17.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		- Obras e Instalações	Saldo anterior:				<b>2.356.756,70D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.756,70D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		- Veículos	Saldo anterior:				<b>100.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		- Máquinas, Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				<b>500.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				<b>500.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.01		- Edifícios	Saldo anterior:				<b>100.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.05.02		- Softwares Operacionais	Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.2.03.01.02 - Empréstimos Para Aquisição de Bens, Constr. e Reforma de Sede								300.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	300.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário								30.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.01.05 - Auxílio Calçado - Acordo Coletivo								8.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.009 - Auxílio de Atividades Eventuais - Verbas Indenizatórias								15.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes								10.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo								100.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.03.001.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								75.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	75.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software								30.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação								120.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	120.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.102 - Despesas com Concursos e Seleções								21.000,00D
01/02/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.103		Serviços Gráficos	Saldo anterior:				<b>75.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.105		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Saldo anterior:				<b>40.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.107		Serviços Terceirizados	Saldo anterior:				<b>120.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.111		Assessoria de Governança e Integridade	Saldo anterior:				<b>220.572,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.572,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.112		Serviços de Transportes e Fretes	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				<b>220.128,40D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.128,40D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				<b>40.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.08.02		Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.08.03		Auxílios - Transferências Entidades Privadas	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.01.01		Obras e Instalações	Saldo anterior:				<b>56.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00D</b>
Conta:	5.3.1.1.1.01 - Fornecedores a pagar			Saldo anterior:				<b>39.865,70D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.865,70D</b>
Conta:	5.3.1.1.2.01 - Fornecedores a pagar			Saldo anterior:				<b>5.347,49D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.347,49D</b>
Conta:	5.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados			Saldo anterior:				<b>231.182,08D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.182,08D</b>
Conta:	5.3.2.1.2.01 - Fornecedores a pagar processados			Saldo anterior:				<b>276.743,41D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.743,41D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições			Saldo anterior:				<b>3.891.206,39C</b>
29/02/2024	3700	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	917.080,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917.080,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974.126,17C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições			Saldo anterior:				<b>496.986,83C</b>
29/02/2024	3701	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	111.987,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.987,97</b>	<b>0,00</b>	<b>384.998,86C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição			Saldo anterior:				<b>219.876,29C</b>
29/02/2024	3702	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	65.498,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.498,72</b>	<b>0,00</b>	<b>154.377,57C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição			Saldo anterior:				<b>188.403,59C</b>
29/02/2024	3703	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	15.793,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.793,34</b>	<b>0,00</b>	<b>172.610,25C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras			Saldo anterior:				<b>64.658,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	3704	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	12.929,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.929,64</b>	<b>0,00</b>	<b>51.729,24C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões			Saldo anterior:				<b>17.817,08C</b>
29/02/2024	3723	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	3.397,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.397,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14.419,79C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões			Saldo anterior:				<b>38.260,25C</b>
29/02/2024	3706	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	4.054,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.054,83</b>	<b>0,00</b>	<b>34.205,42C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				<b>20.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>18.905,66C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.905,66C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>25.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>40.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação			Saldo anterior:				<b>1.094,34D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,34D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				<b>20.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>60.000,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.13 - Taxa de Reponsabilidade Técnica			Saldo anterior:				<b>109,59D</b>
29/02/2024	3707	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	219,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219,18</b>	<b>0,00</b>	<b>328,77D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>167.000,00C</b>
29/02/2024	3708	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	107,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107,55</b>	<b>0,00</b>	<b>166.892,45C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>18.000,00C</b>
29/02/2024	3709	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	22,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17.977,58C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica			Saldo anterior:				<b>30.000,00C</b>
29/02/2024	3710	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	97,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97,04</b>	<b>0,00</b>	<b>29.902,96C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica			Saldo anterior:				<b>8.000,00C</b>
29/02/2024	3711	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	18,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.981,83C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras			Saldo anterior:				<b>49.671,78C</b>
29/02/2024	1844	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.737-8	58,54				
29/02/2024	2119	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63.738-6.	353,85				
29/02/2024	2129	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2024, da conta poupança 47.147-X.	660,48				
29/02/2024	2151	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 120.302-9	12.495,64				
29/02/2024	3939	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Fevereriro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta64.630-X	126,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.695,35</b>	<b>0,00</b>	<b>35.976,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO								Saldo anterior: 360.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais								Saldo anterior: 61.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.05 - Programa de Fiscalização - CFO								Saldo anterior: 270.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receita Não Identificadas								Saldo anterior: 49.877,11C
29/02/2024 3712	0067/2024		Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	310,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310,13</b>	<b>0,00</b>	<b>49.566,98C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.002.001 - Receitas com Publicações Editoriais								Saldo anterior: 50.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.002.002 - Receitas com Eventos Oficiais, Condecorações ou Congressos								Saldo anterior: 100.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.002.003 - Receitas com Convênios Diversos								Saldo anterior: 200.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa								Saldo anterior: 1.091.997,24C
29/02/2024 3677	0071/2024		Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 02/2024.	3.274,42				
29/02/2024 3713	0067/2024		Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.	140.109,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.383,96</b>	<b>0,00</b>	<b>948.613,28C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa								Saldo anterior: 217.472,77C
29/02/2024 3678	0071/2024		Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 02/2024	654,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	3714	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 02/2024.	28.507,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.162,51</b>	<b>0,00</b>	<b>188.310,26C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa			Saldo anterior:				<b>85.272,83C</b>
29/02/2024	3679	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 02/2024.	32,76				
29/02/2024	3680	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 02/2024.	416,69				
29/02/2024	3715	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 02/2024.	29.586,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.035,71</b>	<b>0,00</b>	<b>55.237,12C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>200.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>40.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>20.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>150.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>147.446,45C</b>
01/02/2024	8960		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de Fevereiro de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 20.609	158,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158,14</b>	<b>0,00</b>	<b>147.288,31C</b>
29/02/2024	3716	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 02/2024.	312,19				
29/02/2024	8961		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de Fevereiro de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 20.609 (possível Duplicidade)	158,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>628,47</b>	<b>0,00</b>	<b>146.817,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas								Saldo anterior: 1.659.034,99C
29/02/2024	3909	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Fevereiro de 2024.	69.813,54				
29/02/2024	3941	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Fevereiro de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.	50.915,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.728,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.306,21C</b>
Conta: 6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede								Saldo anterior: 1.000.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos								Saldo anterior: 100.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos								Saldo anterior: 75.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								Saldo anterior: 75.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								Saldo anterior: 2.656.756,70C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656.756,70C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições								Saldo anterior: 1.009.338,32C
29/02/2024	3700	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 02/2024.		917.080,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>917.080,22</b>	<b>1.926.418,54C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições								Saldo anterior: 116.882,95C
29/02/2024	3701	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 02/2024.		111.987,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.987,97</b>	<b>228.870,92C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição								Saldo anterior: 60.123,71C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	3702	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		65.498,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.498,72</b>	<b>125.622,43C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição			Saldo anterior:				<b>11.596,41C</b>
29/02/2024	3703	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		15.793,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.793,34</b>	<b>27.389,75C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras			Saldo anterior:				<b>15.341,12C</b>
29/02/2024	3704	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		12.929,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.929,64</b>	<b>28.270,76C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões			Saldo anterior:				<b>2.182,92C</b>
29/02/2024	3723	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		3.397,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.397,29</b>	<b>5.580,21C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões			Saldo anterior:				<b>2.739,75C</b>
29/02/2024	3706	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		4.054,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.054,83</b>	<b>6.794,58C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>1.094,34C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,34C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação			Saldo anterior:				<b>1.094,34C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,34C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13 - Taxa de Reponsabilidade Técnica			Saldo anterior:				<b>109,59C</b>
29/02/2024	3707	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		219,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219,18</b>	<b>328,77C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/02/2024	3708	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		107,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107,55</b>	<b>107,55C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02		Multa Sobre Pessoa Jurídica					<b>0,00</b>
29/02/2024	3709	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		22,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22,42</b>	<b>22,42C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.03		Juros Sobre Pessoa Fisica					<b>0,00</b>
29/02/2024	3710	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		97,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97,04</b>	<b>97,04C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.04		Juros Sobre Pessoa Juridica					<b>0,00</b>
29/02/2024	3711	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		18,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18,17</b>	<b>18,17C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras					<b>10.328,22C</b>
29/02/2024	1844	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.737-8		58,54			
29/02/2024	2119	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63.738-6.		353,85			
29/02/2024	2129	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2024, da conta poupança 47.147-X.		660,48			
29/02/2024	2151	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 120.302-9		12.495,64			
29/02/2024	3939	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Feveferiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta64.630-X		126,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.695,35</b>	<b>24.023,57C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.05		Programa de Fiscalização - CFO					<b>210.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001.001		Receita Não Identificadas					<b>122,89C</b>
29/02/2024	3712	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		310,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>310,13</b>	<b>433,02C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades Divida Administrativa					<b>208.002,76C</b>
29/02/2024	3677	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 02/2024.		3.274,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	3713	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		140.109,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>143.383,96</b>	<b>351.386,72C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa			Saldo anterior:					<b>42.527,23C</b>
29/02/2024	3678	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 02/2024		654,88			
29/02/2024	3714	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		28.507,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.162,51</b>	<b>71.689,74C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa			Saldo anterior:					<b>44.727,17C</b>
29/02/2024	3679	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 02/2024.		32,76			
29/02/2024	3680	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 02/2024.		416,69			
29/02/2024	3715	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		29.586,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.035,71</b>	<b>74.762,88C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					<b>2.553,55C</b>
01/02/2024	8960		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de Fevereiro de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 20.609		158,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158,14</b>	<b>2.711,69C</b>
29/02/2024	3716	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 02/2024.		312,19			
29/02/2024	8961		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de Fevereiro de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 20.609 (possível Duplicidade)		158,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>628,47</b>	<b>3.182,02C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.04 - Receitas Diversas Negociadas			Saldo anterior:					<b>151.011,21C</b>
29/02/2024	3909	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Fevereiro de 2024.		69.813,54			
29/02/2024	3941	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Fevereiro de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.		50.915,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.728,78</b>	<b>271.739,99C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários			Saldo anterior:					<b>30.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE								Saldo anterior: 5.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico								Saldo anterior: 10.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Calçado - Acordo Coletivo								Saldo anterior: 4.646,50C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas								Saldo anterior: 137.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório								Saldo anterior: 50.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários								Saldo anterior: 73.560,00C
06/02/2024 1187	0101/2024		Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar Fiscalização de Unidades Públicas e Privadas em Catende-PE. Período de 06/02/2024.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.350,00C</b>
08/02/2024 1193	0103/2024		Valor empenhado a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de representar o CRO na posse do Conselho Municipal de Saúde de Caruaru-PE. Período de 08/02/2024.	210,00				
08/02/2024 1208	0093/2024		Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Cobertura na posse do conselho municipal de saúde de Caruaru – PE. Período de 08/02/2024.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.930,00C</b>
17/02/2024 1521	0105/2024		Valor empenhado a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.	280,00				
17/02/2024 1540	0103/2024		Valor empenhado a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2024	1554	0106/2024	Valor empenhado a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.	210,00				
17/02/2024	1558	0108/2024	Valor empenhado a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.	210,00				
17/02/2024	1904	0093/2024	Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar cobertura da ação de fiscalização. Período de 17/02/2024.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.810,00C</b>
22/02/2024	1587	0093/2024	Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do CRO-PE com gestores municipais e profissionais de saúde. Período de 22/02/2024.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.600,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>213.090,00C</b>
01/02/2024	1170	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar reunião com a gestão do município sobre a portaria 960 do ministério da saúde em Macaparãna - PE . Período de 01/02/2024.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.645,00C</b>
21/02/2024	1201	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião com a Secretaria de Saúde do Municipal de Panelas. Período de 22/02/2024.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.200,00C</b>
22/02/2024	1565	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.	2.225,00				
22/02/2024	1573	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.	2.250,00				
22/02/2024	1575	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.	2.225,00				
22/02/2024	1581	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da reunião com Prefeito de Santa Maria da Boa Vista -PE. Período de 28/02/2024.	1.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.720,00C</b>
28/02/2024	1843	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2024	1852	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.270,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>165.450,00C</b>
17/02/2024	1901	0107/2024	Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar Registro da ação de fiscalização, que resultou no reels para o instagram de todo processo de fiscalização, desde a saída do CRO até o protocolo da denúncia na DECON. Período de 17/02/2024.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.100,00C</b>
21/02/2024	1214	0054/2024	Valor empenhado a Maristela Figueiredo Dantas, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar de reunião para tratar da ação de Repercussão Geral (Tema - 1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.950,00C</b>
22/02/2024	1578	0107/2024	Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da cobertura na Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.200,00C</b>
23/02/2024	1584	0104/2024	Valor empenhado a Paulo Romero Veloso, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da reunião com Prefeito de Santa Maria da Boa Vista -PE. Período de 28/02/2024.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.450,00C</b>
26/02/2024	1825	0094/2024	Valor empenhado a Rafael Pinto de Mendonça, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no evento GBPD. Período de 29/02/2024.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.700,00C</b>
29/02/2024	1895	0100/2024	Valor empenhado a Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.	1.750,00				
29/02/2024	1898	0099/2024	Valor empenhado a Vinicius Jose Santiago de Souza, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.200,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					<b>50.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					<b>98.240,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2024	883	0006/2024	Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 001959/2024.	560,00				
06/02/2024	891	0009/2024	Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 001960/2024.	560,00				
06/02/2024	894	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 001961/2024.	560,00				
06/02/2024	898	0003/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 001962/2024.	560,00				
06/02/2024	901	0004/2024	Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 001963/2024.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.440,00C</b>
20/02/2024	904	0009/2024	Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002114/2024.	560,00				
20/02/2024	907	0002/2024	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002237/2024.	560,00				
20/02/2024	2868	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002253/2024.	560,00				
20/02/2024	2875	0003/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002255/2024.	560,00				
20/02/2024	2878	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002256/2024.	560,00				
20/02/2024	2882	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002257/2024.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.080,00C</b>
27/02/2024	2885	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002526/2024.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	2888	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002527/2024.	560,00				
27/02/2024	2891	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002528/2024.	560,00				
27/02/2024	2894	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002530/2024.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.840,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				<b>15.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>76.440,00C</b>
20/02/2024	3452	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Reunião no TCE, no dia 06/02/2024. PROTOCOLO CRO/PE 001905/2024.	356,00				
20/02/2024	3458	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Posse do TJPE, no dia 02/02/2024. PROTOCOLO CRO/PE 001964/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.728,00C</b>
23/02/2024	3461	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do conselho municipal de saúde, comissão de orçamento. No dia 21/02/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002343/2024.	356,00				
23/02/2024	3464	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao auxílio representação para participar da Colação de Grau da Faculdade Estácio, no Cais do Sertão/Recife- PE. No dia 24/02/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002348/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.016,00C</b>
27/02/2024	3467	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao auxílio representação para participar da Reunião de Parceria com a Compesa - PE, no dia 23/02/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002394/2024.	356,00				
27/02/2024	3470	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Reunião de Parceria com a Compesa - PE, no dia 23/02/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002396/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.304,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				<b>35.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2024	3537	0037/2024	Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 854 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Tomada de Posse da Nova Diretoria 2024-2025. no dia 22/01/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002364/2024.	1.024,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.024,80</b>	<b>0,00</b>	<b>33.975,20C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Auxílio de Atividades Eventuais - Verbas Indenizatórias			Saldo anterior:				<b>15.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>23.900,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>16.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>8.225,59C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>18.000,00C</b>
01/02/2024								
01/02/2024	672	0251/2023	Valor empenhado a CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na instalação de tapumes, como fornecimento de materiais e na prestação de serviços, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02845/2023 e Contrato CRO/PE 039/2023.	10.899,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.899,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,56C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos			Saldo anterior:				<b>10.431,60C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.431,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				<b>8.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>14.585,12C</b>
01/02/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.585,12C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		Outros Materiais De Consumo					<b>87.558,47C</b>
01/02/2024	5669	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 02/2024, Nota Fiscal 02/2024.	947,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947,78</b>	<b>0,00</b>	<b>86.610,69C</b>
16/02/2024	3386	0078/2024	Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, pelo reembolso devido a aquisição de um Radio Comunicador.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.347,78</b>	<b>0,00</b>	<b>86.210,69C</b>
20/02/2024	700	0050/2024	Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, pela aquisição de Kits de Higiene Bucal Infantil, conforme OF. CRO-PE Nº 0412/2024 e Contrato CRO/PE 04/2024.	29.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.947,78</b>	<b>0,00</b>	<b>56.610,69C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.100		Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras					<b>8.500,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso					<b>28.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas					<b>8.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		Bolsa Complementar Estágio					<b>90.846,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.846,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF					<b>14.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005		Limpeza e Conservação - PF					<b>8.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006		Manutenção e Conservação de Veículos - PF					<b>500,00C</b>
01/02/2024								



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007		Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF					<b>2.000,00C</b>
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008		Fornecimento de Alimentação					<b>3.500,00C</b>
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.009		Serviços de Transportes e Fretes - PF					<b>500,00C</b>
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.010		Serviços Gráficos e Editoriais - PF					<b>6.000,00C</b>
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011		Serviços de Jardinagens - PF					<b>1.000,00C</b>
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012		Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF					<b>8.000,00C</b>
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.013		Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF					<b>8.000,00C</b>
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.014		Serviços de Assessoria e Consultoria - PF					<b>5.000,00C</b>
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015		Honorários Advocatícios Sucumbências - PF					<b>10.000,00C</b>
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.016		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					30.441,01C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.441,01C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					1.500,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					1.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público					11.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					17.847,08C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.847,08C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					125.405,60C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.405,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					284.144,15C
20/02/2024	6724	0096/2021	Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Vigência de março a dezembro de 2024.	6.149,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.149,10</b>	<b>0,00</b>	<b>277.995,05C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					6.654,61C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.654,61C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral					18.000,00C
01/02/2024	3283	0203/2023	Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contratação de seguro aluguel para o contrato de locação de imóvel da delegacia de boa viagem, conforme Ofício CRO/PE 02175/2023. (Vigência de 22/12/2023 até 30/08/2026).	17.599,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.599,99</b>	<b>0,00</b>	<b>400,01C</b>
19/02/2024	5057	0069/2021	Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao Seguro incendio anual API - PArcela 1 de 1, conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024.	396,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.996,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3,67C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>15.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				<b>37.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>17.137,53C</b>
02/02/2024	5684	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.037,53C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>57.197,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.197,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>84,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>29.835,62C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.835,62C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>18.000,00C</b>
15/02/2024	5821	0078/2024	Valor empenhado a SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E REPOSICAO HORMONAL, pela realização de levantamento de informações para realização de ação conjunta com a polícia civil de combate ao exercício ilegal da profissão, mediante denúncia protocolada sob o nº 001991/2024 e, venho através deste solicitar inclusão reembolso do valor de R\$ 500,00 de inscrição realizada (comprovante em anexo) no curso de Saúde Integrada e reposição hormonal, a ser realizado pelo cirurgião-dentista Marco Botelho, no município de Recife-PE, no dia 17 de fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002484/2024).	500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior:	176.900,59C
01/02/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.900,59C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior:	231.901,67C
29/02/2024	5171	0094/2019	Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo.	228.728,07					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.728,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173,60C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática					Saldo anterior:	35.840,00C
01/02/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.840,00C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior:	9.160,00C
20/02/2024	6725	0096/2021	Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a monitoramento de eletônica e de ronda emergencial para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Vigência de março a dezembro de 2024.	1.103,70					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.103,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,30C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					Saldo anterior:	500,00C
01/02/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		Despesas com Alimentação					Saldo anterior:	160.000,00C
01/02/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		Despesas com Eleições					Saldo anterior:	10.000,00C
01/02/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		Despesas Judiciais					Saldo anterior:	8.000,00C
01/02/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		Outros Serviços e Encargos					Saldo anterior:	96.874,49C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.874,49C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100		Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Saldo anterior:				<b>12.925,64C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.925,64C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.101		Serviços de Hospedagens	Saldo anterior:				<b>8.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102		Despesas com Concursos e Seleções	Saldo anterior:				<b>18.120,56C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,56C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103		Serviços Gráficos	Saldo anterior:				<b>257.908,25C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.908,25C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.104		Serviços de Publicidades Audiovisuais	Saldo anterior:				<b>20.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Saldo anterior:				<b>35.450,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.450,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.106		Serviços de Manutenção - Imóveis	Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
20/02/2024	6739	0096/2021	Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente ao orçamento nº 8531 – instalação CFTV.	169,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169,05</b>	<b>0,00</b>	<b>9.830,95C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107		Serviços Terceirizados	Saldo anterior:				<b>7.846,52C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.846,52C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.108		Eventos Oficiais e Condecorativos	Saldo anterior:				<b>11.000,00C</b>
01/02/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109		Publicidade Legal					Saldo anterior: 600,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.111		Assessoria de Governança e Integridade					Saldo anterior: 220.572,00C
07/02/2024	2242	0222/2021	Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de 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, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024.	220.572,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.112		Serviços de Transportes e Fretes					Saldo anterior: 10.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		Passagens Aéreas, Terrestres					Saldo anterior: 17.207,70C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.207,70C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002		Locação de Veículos (taxi-van)					Saldo anterior: 62.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003		Outras Despesas Com Locomoção					Saldo anterior: 18.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01		Cota Parte do CFO					Saldo anterior: 419.556,79C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.556,79C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02		Despesas Com Cobrança					Saldo anterior: 1.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.01		Auxílios - Transferências Intragovernamentais					Saldo anterior: 15.000,00C
01/02/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.02		- Auxílios - Transferência a Instuições Associativas					Saldo anterior: <b>50.000,00C</b>
27/02/2024	4947	0095/2024	Valor empenhado a GRUPO BRASILEIRO DE PROFESSORES DE DENTISTICA, pela concessão de Auxílio Financeira(Patrocínio) ao Grupo Brasileiro de Professores de Dentística (CNPJ: 46.156.121/0001-28), conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00733/2024, conforme Termo de Convênio 01/2024.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.03		- Auxílios - Transferências Entidades Privadas					Saldo anterior: <b>10.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03		- Impostos Taxas e Pedágios					Saldo anterior: <b>41.074,94C</b>
02/02/2024	3369	0074/2024	Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, CERTIDÕES, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROSSERVIÇOS CARTÓRIAS.	131,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131,46</b>	<b>0,00</b>	<b>40.943,48C</b>
19/02/2024	3372	0080/2024	Valor empenhado a Prefeitura do Recife, pela taxa Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da sede da Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar 02930 Encruzilhada.	4.007,04				
19/02/2024	3375	0081/2024	Valor empenhado a PREFEITURA DE PETROLINA, pela Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da delegacia da Avenida SOUZA FILHO, 842 SL 101, CENTRO, Petrolina. Exercício 2023.	197,12				
19/02/2024	3378	0081/2024	Valor empenhado a PREFEITURA DE PETROLINA, pela Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da delegacia da Avenida SOUZA FILHO, 842 SL 101, CENTRO, Petrolina. Exercício 2024.	193,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.528,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36.546,24C</b>
26/02/2024	3381	0092/2024	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, pela taxa de averbação da delegacia da AV AGAMENON MAGALHAES, 00444, SALA 319, MAURICIO DE NASSAU. Exercício 2024.	43,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.572,38</b>	<b>0,00</b>	<b>36.502,56C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01		- Despesas de Exercícios Anteriores					Saldo anterior: <b>6.600,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.02		- Despesas Correntes Conveniadas					Saldo anterior: <b>2.491,70C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491,70C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001		- Obras e Instalações					Saldo anterior: <b>2.356.756,70C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.756,70C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos								Saldo anterior: 100.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos								Saldo anterior: 491.972,03C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.972,03C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								Saldo anterior: 500.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios								Saldo anterior: 100.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais								Saldo anterior: 50.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos Para Aquisição de Bens, Constr. e Reforma de Sede								Saldo anterior: 300.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários								Saldo anterior: 2.114.428,14C
02/02/2024 1069 26/2024			Cancelamento da liquidação nº 63, do empenho 70, favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, GFIP 02/2024, em função de desconto da folha de pagamento de Fevereiro de 2024.		6,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,62</b>	<b>2.114.434,76C</b>
29/02/2024 971			Liquidação do Empenho Nº 70, referente GFIP Nº 02/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento do funcionários efetivos - Fevereiro 2024.	53.766,97				
29/02/2024 972			Liquidação do Empenho Nº 71, referente GFIP Nº 02/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Folha de pagamento do funcionários efetivos Fiscais - Fevereiro 2024.	53.363,63				
29/02/2024 973			Liquidação do Empenho Nº 72, referente GFIP Nº 02/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento do funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - Fevereiro 2024.	11.812,52				
29/02/2024 974			Liquidação do Empenho Nº 73, referente GFIP Nº 02/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Folha de pagamento do favorecido Cargos Comissionados - Fevereiro 2024.	66.728,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	975		Liquidação do Empenho Nº 73, referente GFIP Nº 02/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Fevereiro 2024	10.390,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.062,80</b>	<b>6,62</b>	<b>1.918.371,96C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>222.517,33C</b>
16/02/2024	4041	0030/2024	Liquidado a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação do empenho 182, Transferência 021601, AUTENTICACAO SISBB: F.0F3.26D.68A.7F6.B69, Protocolo CRO/PE 002034/2024 ref. a Valor empenhado a funcionária efetiva adiantamento de 13º salário.	1.075,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.442,33C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias de Funcionários			Saldo anterior:					<b>242.336,30C</b>
02/02/2024	1890	0025/2024	Liquidação do Empenho Nº 104 - Protocolo CRO/PE Nº 002666/2024 - Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024.	3.190,56				
02/02/2024	1892	0025/2024	Liquidação do Empenho Nº 104 - Protocolo CRO/PE Nº 002666/2024 - Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024. (FÉRIAS PAGA A MAIOR)	21,22				
02/02/2024	3771	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Ofício CRO-PE nº 008935/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, do favorecido Thais Melyssa Pontes - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 19/02/2024 a 04/03/2024.	1.433,33				
02/02/2024	4034	0022/2024	Liquidado a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.83B.1F5.972.401.A82, Ofício CRO-PE 00122/2024 do favorecido Windson Florêncio de Moraes - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 14/02/2024 a 02/03/2024.	1.732,85				
02/02/2024	4067	0023/2024	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 188, Transferência 020225, AUTENTICACAO SISBB: 1.A9E.56F.0AB.CE7.7BF, Ofício CRO-PE 00122/2024, referente férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 15/02/2024 a 29/02/2024.	6.239,83				
02/02/2024	4077	0022/2024	Liquidado a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação do empenho 189, Transferência 020228, AUTENTICACAO SISBB: E.ABE.4BE.E08.0DE.215, Ofício CRO-PE 00122/2024, referente férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 19/02/2024 a 28/02/2024.	955,91				
02/02/2024	4079	0022/2024	Liquidado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação do empenho 189, Transferência 020226, AUTENTICACAO SISBB: C.54A.240.B01.8F2.9D6, Ofício CRO-PE 00695/2024, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 22/04/2024 a 11/05/2024.	4.135,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.709,11</b>	<b>0,00</b>	<b>224.627,19C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>643.936,69C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	3838	0161/2024	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 126, Pagamento Online 031509, GFIP 02.2024 ref. ao INSS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT A.24E.8C0.759.A73.E67. FEVEREIRO/2024	46.223,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.223,61</b>	<b>0,00</b>	<b>597.713,08C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>203.645,70C</b>
29/02/2024	3828	0162/2024	Liquidado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 127, Pagamento Online 030407, GFIP 02.2024 ref. ao FGTS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT 8.02C.2BC.796.A44.B48	17.055,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.055,11</b>	<b>0,00</b>	<b>186.590,59C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>25.505,61C</b>
29/02/2024	3833	0160/2024	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 125, Pagamento Online 031509, GPS 02.2024 ref. ao PIS sobre folha de pagamento ano 2024. FEVEREIRO/2024. COD AUT A.24E.8C0.759.A73.E67.	2.121,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.121,13</b>	<b>0,00</b>	<b>23.384,48C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE			Saldo anterior:					<b>4.838,12C</b>
20/02/2024	3433	0173/2024	Liquidação do Empenho 190, referente Protocolo CRO/PE nº 002658/2024 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período de Fevereiro de 2024.	107,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>21.398,55C</b>
26/02/2024	3362	0091/2024	Liquidação do Empenho 191, referente Boleto nº 14080287 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de Março 2024. Protocolo CRO/PE 002434/2024.	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.928,55C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>73.315,57C</b>
01/02/2024	3313	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 56307611 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 001611/2024 - Competência Fevereiro de 2024.	8.565,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.565,41</b>	<b>0,00</b>	<b>64.750,16C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>366.071,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	1480	0155/2024	Liquidação do empenho 80, referente GFIP nº 02/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos - Mês de março de 2024.	13.761,00				
29/02/2024	1481	0155/2024	Liquidação do empenho 81, referente GFIP nº 02/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação cargos comissionados - CRO-PE - Mês de março de 2024.	11.926,20				
29/02/2024	1482	0155/2024	Liquidação do empenho 81, referente GFIP nº 02/2024 do favorecido Cargos Comissionados (PROFIS) - CRO-PE, Auxílio alimentação cargos comissionados (PROFIS) - CRO-PE - Mês de março de 2024.	1.834,80				
29/02/2024	1483	0155/2024	Liquidação do empenho 83, referente GFIP nº 02/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Mês de março de 2024.	2.752,20				
29/02/2024	1484	0155/2024	Liquidação do empenho 84, referente GFIP nº 02/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE Auxílio alimentação funcionários programa de fiscalização CRO-PE - Mês de março de 2024.	3.669,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.943,80</b>	<b>0,00</b>	<b>332.127,63C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/02/2024	1187	0101/2024	Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar Fiscalização de Unidades Públicas e Privadas em Catende-PE. Período de 06/02/2024.		210,00			
06/02/2024	1188	0101/2024	Liquidação do Empenho Nº 79 - Protocolo CRO/PE Nº 001869/2024 - GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar Fiscalização de Unidades Públicas e Privadas em Catende-PE. Período de 06/02/2024.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>
08/02/2024	1193	0103/2024	Valor empenhado a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de representar o CRO na posse do Conselho Municipal de Saúde de Caruaru-PE. Período de 08/02/2024.		210,00			
08/02/2024	1194	0103/2024	Liquidação do Empenho Nº 82 - Protocolo CRO/PE Nº 002107/2024 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de representar o CRO na posse do Conselho Municipal de Saúde de Caruaru-PE. Período de 08/02/2024.	210,00				
08/02/2024	1208	0093/2024	Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Cobertura na posse do conselho municipal de saúde de Caruaru – PE. Período de 08/02/2024.		210,00			
08/02/2024	1210	0093/2024	Liquidação do Empenho Nº 86 - Protocolo CRO/PE Nº 002288/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Cobertura na posse do conselho municipal de saúde de Caruaru – PE. Período de 08/02/2024.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>
17/02/2024	1521	0105/2024	Valor empenhado a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2024	1522	0105/2024	Liquidação do Empenho Nº 88 - Protocolo CRO/PE Nº 002290/2024 - Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.	280,00				
17/02/2024	1540	0103/2024	Valor empenhado a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.		210,00			
17/02/2024	1544	0103/2024	Liquidação do Empenho Nº 89 - Protocolo CRO/PE Nº 002291/2024 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.	210,00				
17/02/2024	1554	0106/2024	Valor empenhado a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.		210,00			
17/02/2024	1556	0106/2024	Liquidação do Empenho Nº 90 - Protocolo CRO/PE Nº 002292/2024 - FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.	210,00				
17/02/2024	1558	0108/2024	Valor empenhado a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.		210,00			
17/02/2024	1559	0108/2024	Liquidação do Empenho Nº 91 - Protocolo CRO/PE Nº 002293/2024 - PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.	210,00				
17/02/2024	1904	0093/2024	Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar cobertura da ação de fiscalização. Período de 17/02/2024.		210,00			
17/02/2024	1905	0093/2024	Liquidação do Empenho Nº 116 - Protocolo CRO/PE Nº 002748/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar cobertura da ação de fiscalização. Período de 17/02/2024.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/02/2024	1587	0093/2024	Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do CRO-PE com gestores municipais e profissionais de saúde. Período de 22/02/2024.		210,00			
22/02/2024	1588	0093/2024	Liquidação do Empenho Nº 98 - Protocolo CRO/PE Nº 002449/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do CRO-PE com gestores municipais e profissionais de saúde. Período de 22/02/2024.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros</b>								
								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
01/02/2024	1170	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar reunião com a gestão do município sobre a portaria 960 do ministério da saúde em Macaparãna - PE . Período de 01/02/2024.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	1184	0013/2024	Liquidação do Empenho Nº 78 - Protocolo CRO/PE Nº 001602/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar reunião com a gestão do município sobre a portaria 960 do ministério da saúde em Macaparãna - PE . Período de 01/02/2024.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>
21/02/2024	1201	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião com a Secretaria de Saúde do Municipal de Panelas. Período de 22/02/2024.		445,00			
21/02/2024	1204	0013/2024	Liquidação do Empenho Nº 85 - Protocolo CRO/PE Nº 002287/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião com a Secretaria de Saúde do Municipal de Panelas. Período de 22/02/2024.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>
22/02/2024	1565	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.		2.225,00			
22/02/2024	1568	0012/2024	Liquidação do Empenho Nº 92 - Protocolo CRO/PE Nº 002336/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.	2.225,00				
22/02/2024	1573	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.		2.250,00			
22/02/2024	1574	0016/2024	Liquidação do Empenho Nº 93 - Protocolo CRO/PE Nº 002338/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.	2.250,00				
22/02/2024	1575	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.		2.225,00			
22/02/2024	1576	0013/2024	Liquidação do Empenho Nº 94 - Protocolo CRO/PE Nº 002339/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.	2.225,00				
22/02/2024	1581	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da reunião com Prefeito de Santa Maria da Boa Vista -PE. Período de 28/02/2024.		1.780,00			
22/02/2024	1582	0013/2024	Liquidação do Empenho Nº 96 - Protocolo CRO/PE Nº 002355/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias (2*), com o objetivo de participar da reunião com Prefeito de Santa Maria da Boa Vista -PE. Período de 28/02/2024.	1.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.370,00</b>	<b>9.370,00</b>	<b>0,00</b>
28/02/2024	1843	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2024	1845	0013/2024	Liquidação do Empenho Nº 103 - Protocolo CRO/PE Nº 002559/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.	2.225,00				
28/02/2024	1852	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.		2.225,00			
28/02/2024	1855	0014/2024	Liquidação do Empenho Nº 106 - Protocolo CRO/PE Nº 002557/2024 - Adeldo Cavalcanti Aragao Neto - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.820,00</b>	<b>13.820,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/02/2024	1901	0107/2024	Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar Registro da ação de fiscalização, que resultou no reels para o instagram de todo processo de fiscalização, desde a saída do CRO até o protocolo da denúncia na DECON. Período de 17/02/2024.		350,00			
17/02/2024	1902	0107/2024	Liquidação do Empenho Nº 115 - Protocolo CRO/PE Nº 002747/2024 - Larissa Beatriz Santos Silva - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar Registro da ação de fiscalização, que resultou no reels para o instagram de todo processo de fiscalização, desde a saída do CRO até o protocolo da denúncia na DECON. Período de 17/02/2024.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
21/02/2024	1214	0054/2024	Valor empenhado a Maristela Figueiredo Dantas, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar de reunião para tratar da ação de Repercussão Geral (Tema - 1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024.		3.150,00			
21/02/2024	1216	0054/2024	Liquidação do Empenho Nº 87 - Protocolo CRO/PE Nº 002289/2024 - Maristela Figueiredo Dantas - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar de reunião para tratar da ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024.	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
22/02/2024	1578	0107/2024	Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da cobertura na Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.		1.750,00			
22/02/2024	1579	0107/2024	Liquidação do Empenho Nº 95 - Protocolo CRO/PE Nº 002341/2024 - Larissa Beatriz Santos Silva - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da cobertura na Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>
23/02/2024	1584	0104/2024	Valor empenhado a Paulo Romero Veloso, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da reunião com Prefeito de Santa Maria da Boa Vista -PE. Período de 28/02/2024.		1.750,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2024	1585	0104/2024	Liquidação do Empenho Nº 97 - Protocolo CRO/PE Nº 002387/2024 - Paulo Romero Veloso - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da reunião com Prefeito de Santa Maria da Boa Vista -PE. Período de 28/02/2024.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
26/02/2024	1825	0094/2024	Valor empenhado a Rafael Pinto de Mendonça, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no evento GBPD. Período de 29/02/2024.		1.750,00			
26/02/2024	1826	0094/2024	Liquidação do Empenho Nº 100 - Protocolo CRO/PE Nº 002465/2024 - Rafael Pinto de Mendonça - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no evento GBPD. Período de 29/02/2024.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>
29/02/2024	1895	0100/2024	Valor empenhado a Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.		1.750,00			
29/02/2024	1896	0100/2024	Liquidação do Empenho Nº 113 - Protocolo CRO/PE Nº 002561/2024 - Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.	1.750,00				
29/02/2024	1898	0099/2024	Valor empenhado a Vinicius Jose Santiago de Souza, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.		1.750,00			
29/02/2024	1899	0099/2024	Liquidação do Empenho Nº 114 - Protocolo CRO/PE Nº 002564/2024 - Vinicius Jose Santiago de Souza - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.250,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/02/2024	883	0006/2024	Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 001959/2024.		560,00			
06/02/2024	889	0005/2024	Liquidação do Empenho Nº 62 - Protocolo CRO/PE Nº 001959/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
06/02/2024	891	0009/2024	Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 001960/2024.		560,00			
06/02/2024	892	0009/2024	Liquidação do Empenho Nº 63 - Protocolo CRO/PE Nº 001960/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2024	894	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 001961/2024.		560,00			
06/02/2024	895	0005/2024	Liquidação do Empenho Nº 64 - Protocolo CRO/PE Nº 001961/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
06/02/2024	898	0003/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 001962/2024.		560,00			
06/02/2024	899	0003/2024	Liquidação do Empenho Nº 65 - Protocolo CRO/PE Nº 001962/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
06/02/2024	901	0004/2024	Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 001963/2024.		560,00			
06/02/2024	902	0004/2024	Liquidação do Empenho Nº 66 - Protocolo CRO/PE Nº 001963/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/02/2024	904	0009/2024	Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002114/2024.		560,00			
20/02/2024	905	0009/2024	Liquidação do Empenho Nº 67 - Protocolo CRO/PE Nº 002114/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
20/02/2024	907	0002/2024	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002237/2024.		560,00			
20/02/2024	908	0002/2024	Liquidação do Empenho Nº 68 - Protocolo CRO/PE Nº 002237/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
20/02/2024	2868	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002253/2024.		560,00			
20/02/2024	2870	0006/2024	Liquidação do Empenho 273, referente Protocolo CRO/PE nº 002253/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
20/02/2024	2875	0003/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002255/2024.		560,00			
						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	2876	0003/2024	Liquidação do Empenho 274, referente Protocolo CRO/PE nº 002255/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODDY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
20/02/2024	2878	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002256/2024.		560,00			
20/02/2024	2879	0005/2024	Liquidação do Empenho 275, referente Protocolo CRO/PE nº 002256/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
20/02/2024	2882	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002257/2024.		560,00			
20/02/2024	2883	0004/2024	Liquidação do Empenho 276, referente Protocolo CRO/PE nº 002257/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/02/2024	2885	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002526/2024.		560,00	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2024	2886	0002/2024	Liquidação do Empenho 277, referente Protocolo CRO/PE nº 002526/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
27/02/2024	2888	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002527/2024.		560,00			
27/02/2024	2889	0004/2024	Liquidação do Empenho 278, referente Protocolo CRO/PE nº 002527/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
27/02/2024	2891	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002528/2024.		560,00			
27/02/2024	2892	0005/2024	Liquidação do Empenho 279, referente Protocolo CRO/PE nº 002528/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
27/02/2024	2894	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002530/2024.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	2895	0006/2024	Liquidação do Empenho 280, referente Protocolo CRO/PE nº 002530/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/02/2024	3452	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Reunião no TCE, no dia 06/02/2024. PROTOCOLO CRO/PE 001905/2024.		356,00			
20/02/2024	3453	0013/2024	Liquidação do Empenho 370, referente Protocolo CRO/PE nº 001905/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Reunião no TCE, no dia 06/02/2024.	356,00				
20/02/2024	3458	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Posse do TJPE, no dia 02/02/2024. PROTOCOLO CRO/PE 001964/2024.		356,00			
20/02/2024	3459	0013/2024	Liquidação do Empenho 371, referente Protocolo CRO/PE nº 001964/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Posse do TJPE, no dia 02/02/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,00</b>	<b>712,00</b>	<b>0,00</b>
23/02/2024	3461	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do conselho municipal de saúde, comissão de orçamento. No dia 21/02/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002343/2024.		356,00			
23/02/2024	3462	0016/2024	Liquidação do Empenho 372, referente Protocolo CRO/PE nº 002343/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do conselho municipal de saúde, comissão de orçamento. No dia 21/02/2024.	356,00				
23/02/2024	3464	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao auxílio representação para participar da Colação de Grau da Faculdade Estácio, no Cais do Sertão/Recife- PE. No dia 24/02/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002348/2024.		356,00			
23/02/2024	3465	0012/2024	Liquidação do Empenho 373, referente Protocolo CRO/PE nº 002348/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da Colação de Grau da Faculdade Estácio, no Cais do Sertão/Recife- PE. No dia 24/02/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2024	3467	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao auxílio representação para participar da Reunião de Parceria com a Compesa - PE, no dia 23/02/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002394/2024.		356,00			
27/02/2024	3468	0012/2024	Liquidação do Empenho 374, referente Protocolo CRO/PE nº 002394/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da Reunião de Parceria com a Compesa - PE, no dia 23/02/2024	356,00				
27/02/2024	3470	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Reunião de Parceria com a Compesa - PE, no dia 23/02/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002396/2024.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	3471	0013/2024	Liquidação do Empenho 375, referente Protocolo CRO/PE nº 002396/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Reunião de Parceria com a Compesa - PE, no dia 23/02/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.136,00</b>	<b>2.136,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					<b>66.234,59C</b>
20/02/2024	1828	35/2024	Liquidação do empenho 99, referente Processo CROPE nº 000646/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, solicitação de reembolso por km excedente, conforme relatório enviado por e-mail, no dia 16/01/2024 - Fevereiro 2024.	1.250,83				
20/02/2024	1832	35/2024	Liquidação do empenho 99, referente Processo CROPE nº 001725/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Reembolso por km excedente, conforme relatório enviado por e-mail no dia 02/02/2024. - Fevereiro 2024.	120,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.371,64</b>	<b>0,00</b>	<b>64.862,95C</b>
23/02/2024	1830	35/2024	Liquidação do empenho 99, referente Processo CROPE nº 001778/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Reembolso por km excedente, conforme relatório enviado por e-mail em 05/02/2024 - Fevereiro 2024.	372,87				
23/02/2024	3537	0037/2024	Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 854 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Tomada de Posse da Nova Diretoria 2024-2025. no dia 22/01/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002364/2024.		1.024,80			
23/02/2024	3538	0037/2024	Liquidação do Empenho 392, referente Protocolo CRO/PE nº 002364/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 854 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Tomada de Posse da Nova Diretoria 2024-2025. no dia 22/01/2024.	1.024,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.769,31</b>	<b>1.024,80</b>	<b>64.490,08C</b>
29/02/2024	1781	156/2024	Liquidação do empenho 99, referente GFIP nº 02/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Fevereiro 2024.	4.728,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.497,81</b>	<b>1.024,80</b>	<b>59.761,58C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>16.100,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.100,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>14.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>41.774,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	4660	0164/2023	Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 2044661 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, Protocolo CRO/PE 002170/2024. Mês de janeiro de 2024.	3.014,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.014,46</b>	<b>0,00</b>	<b>38.759,95C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2024	672	0251/2023	Valor empenhado a CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na instalação de tapumes, como fornecimento de materiais e na prestação de serviços, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02845/2023 e Contrato CRO/PE 039/2023.		10.899,44			
01/02/2024	3592	0251/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1646157 do favorecido CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, pela aquisição de Madeira para proteção do piso existente e instalação dos tapumes em maderite plastificado. Protocolo CRO/PE 002201/2024.	10.899,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.899,44</b>	<b>10.899,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>7.568,40C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.568,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>3.414,88C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414,88C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>31.019,87C</b>
01/02/2024	5669	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 02/2024, Nota Fiscal 02/2024.		947,78			
01/02/2024	5670	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 02/2024, Nota Fiscal 02/2024.	947,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947,78</b>	<b>947,78</b>	<b>31.019,87C</b>
16/02/2024	3386	0078/2024	Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, pelo reembolso devido a aquisição de um Radio Comunicador.		400,00			
16/02/2024	3393	0078/2024	Liquidação do Empenho 355, referente Protocolo CRO/PE nº 002056/2024 do favorecido Igor Gabriel de Morais Santos, pelo reembolso devido a aquisição de um Radio Comunicador, fevereiro de 2024.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.347,78</b>	<b>1.347,78</b>	<b>31.019,87C</b>
20/02/2024	700	0050/2024	Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, pela aquisição de Kits de Higiene Bucal Infantil, conforme OF. CRO-PE Nº 0412/2024 e Contrato CRO/PE 04/2024.		29.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.347,78</b>	<b>30.947,78</b>	<b>60.619,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2024	3359	0194/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 22.725 do favorecido Granmac LTDA, pela compra de insumos para a maquina de café da Sede Provisória do CRO/PE, mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002340/2024.	1.502,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.850,33</b>	<b>30.947,78</b>	<b>59.117,32C</b>
29/02/2024	3490	0066/2019	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 1987 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, pela aquisição de 40 garrações de 20 litros de água mineral. Protocolo CRO/PE 003124/2024.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.170,33</b>	<b>30.947,78</b>	<b>58.797,32C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				<b>37.100,00C</b>
02/02/2024	3876	0098/2024	Liquidado a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 170, Transferência 020205, AUTENTICACAO SISBB: A.64E.33F.861.325.342, Recibo 01/2024, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001652/2024.	1.412,00				
02/02/2024	3880	0098/2024	Liquidado a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 171, Transferência 020205, AUTENTICACAO SISBB: A.64E.33F.861.325.342, Recibo 01/2024 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001652/2024.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.538,00C</b>
05/02/2024	3864	0097/2024	Liquidado a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 172, Transferência 574.000.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.EC9.609.377.3AC.FD7, Recibo 01/2024 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001653/2024.	1.412,00				
05/02/2024	3866	0097/2024	Liquidado a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 173, Transferência 574.000.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.EC9.609.377.3AC.FD7, Recibo 01/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de administração, mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001653/2024.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.976,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>38.431,45C</b>
27/02/2024	4706	0163/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 02/2024 do favorecido Raimundo Sales Fleischman, referente a mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO -PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021- 330. Mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002509/2024.	6.350,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.350,35</b>	<b>0,00</b>	<b>32.081,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>78.481,37C</b>
02/02/2024	4380	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 293570559 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002146/2024).	451,07				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	4386	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 293562788 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002161/2024).	204,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655,51</b>	<b>0,00</b>	<b>77.825,86C</b>
03/02/2024	4376	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 293766595 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002142/2024).	581,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.236,91</b>	<b>0,00</b>	<b>77.244,46C</b>
06/02/2024	4384	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 294208521 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002151/2024).	4.430,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.667,18</b>	<b>0,00</b>	<b>72.814,19C</b>
14/02/2024	4382	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 295123310 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002151/2024).	1.209,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.877,09</b>	<b>0,00</b>	<b>71.604,28C</b>
16/02/2024	4430	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 295568551 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002428/2024).	275,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.152,54</b>	<b>0,00</b>	<b>71.328,83C</b>
17/02/2024	4409	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 295825485 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002422/2024).	415,37				
17/02/2024	4428	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 295812603 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002425/2024).	34,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.602,66</b>	<b>0,00</b>	<b>70.878,71C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>18.636,74C</b>
21/02/2024	5389	0046/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Fatura nº 01/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 002441/2024)	163,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18.473,19C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>16.868,26C</b>
01/02/2024	3355	0086/2024	Liquidação do Empenho 174, referente Fatura nº 1200117371761 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Serra Talhada, no período de 01/01/2024 A 30/01/2024. Protocolo CRO/PE 002192/2024.	208,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	3414	0112/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Boleto nº 51500U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS da Sede provisória do CRO/PE, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 002651/2024.	545,93				
01/02/2024	3416	0112/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Boleto nº 162297/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo SERVIÇO SCM prestado no mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 002652/2024.	5,00				
01/02/2024	3421	0112/2021	Liquidação do Empenho 154, referente Boleto nº 515102U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano de internet 50 mbps da delegacia de Boa Viagem, Março de 2024. Protocolo CRO/PE 002653/2024.	445,00				
01/02/2024	3425	0112/2021	Liquidação do Empenho 154, referente Boleto nº 162298/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo SERVIÇO SCM prestado no mês de Março de 2024, a delegacia de Boa Viagem do CRO/PE. Protocolo CRO/PE 002654/2024.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.209,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15.658,95C</b>
04/02/2024	4698	0064/2023	Liquidação do Empenho 144, referente Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefonica Brasil S.A, pelo serviço prestado de SMART EMPRESAS 5GB, no período de 02/01/2024 a 01/02/2024, protocolo CRO/PE 002140/2024.	631,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.840,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15.027,35C</b>
06/02/2024	3399	0085/2024	Liquidação do Empenho 175, referente Fatura nº 355904727 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina, período 03/01/2024 a 03/02/2024. Protocolo CRO/PE 002670/2024.	224,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.065,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.802,54C</b>
08/02/2024	4681	0064/2023	Liquidação do Empenho 144, referente Fatura nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente ao serviço de plano INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G prestado no período de 06/01/2024 a 05/02/2024. Protocolo CRO/PE 002133/2024.	120,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.186,26</b>	<b>0,00</b>	<b>14.682,00C</b>
15/02/2024	3484	0146/2021	Liquidação do Empenho 200, referente Nota Fiscal nº 40874 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pelo serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). Protocolo CRO/PE 002881/2024 - Período 22/01/2024 a 21/02/2024.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.236,26</b>	<b>0,00</b>	<b>14.632,00C</b>
19/02/2024	3348	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, referente Boleto nº 868268 do favorecido H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01841/2023. Mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002187/2024.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.336,16</b>	<b>0,00</b>	<b>14.532,10C</b>
21/02/2024	3454	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 530310 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, no período de 18/01/2024 a 17/02/2024, protocolo CRO/PE 002872/2024.	175,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.511,41</b>	<b>0,00</b>	<b>14.356,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2024	3442	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Protocolo CRO/PE nº 002871/2024 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, Mês de Fevereiro de 2024.	172,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14.184,67C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>203.309,42C</b>
02/02/2024	3337	0170/2024	Liquidação do Empenho 159, referente Boletim nº 1-0319/353 do favorecido Condomínio Empresarial Difusora, para a taxa do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002200/2024.	374,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374,78</b>	<b>0,00</b>	<b>202.934,64C</b>
19/02/2024	3637	0069/2021	Liquidação do Empenho 223, referente Boletim nº 168848 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, pelo aluguel da Sede Provisória do CRO/PE, período de 01/02/2024 até 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 002682/2024.	14.566,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.941,40</b>	<b>0,00</b>	<b>188.368,02C</b>
27/02/2024	4710	151/2017	Liquidação do Empenho 310, referente Protocolo CRO/PE nº 002513/2024 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Mês de Fevereiro de 2024.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.591,40</b>	<b>0,00</b>	<b>187.718,02C</b>
29/02/2024	3366	166/2023	Liquidação do Empenho 312, referente Protocolo CRO/PE nº 002615/2024 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela Taxa da delegacia da Avenida Rui Barbosa, 488, Loja 102, Heliópolis 55296 - 300, Garanhuns. Referente a Fevereiro de 2024. Houve um desconto de 199,20 no pagamento.	1.992,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.583,40</b>	<b>0,00</b>	<b>185.726,02C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					<b>6.419,13C</b>
01/02/2024	6826	0096/2021	Liquidação do Empenho 197, Nota Fiscal nº 39754 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRÔNICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Protocolo CRO/PE 002182/2024 - Mês de Fevereiro de 2024.	621,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.797,41C</b>
20/02/2024	3305	0194/2019	Liquidação do Empenho 160, referente Protocolo CRO/PE nº 22.621 do favorecido Granmac LTDA, pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período 02/11/2023 à 01/12/2023, Protocolo CRO/PE 002195/2023.	315,00				
20/02/2024	3364	0091/2022	Liquidação do Empenho 177, referente Fatura nº 4131 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli, referente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de janeiro de 2024, Protocolo CRO/PE 002446/2024.	1.500,00				
20/02/2024	6724	0096/2021	Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRÔNICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Vigência de março a dezembro de 2024.		6.149,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.436,72</b>	<b>6.149,10</b>	<b>10.131,51C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>3.345,39C</b>
02/02/2024	4611	0251/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 225 do favorecido CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, referente a prestação de serviço para a execução de tapume no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, protocolo CRO/PE 002137/2024.	3.345,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.345,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>15.043,95C</b>
01/02/2024	3283	0203/2023	Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contratação de seguro aluguel para o contrato de locação de imóvel da delegacia de boa viagem, conforme Ofício CRO/PE 02175/2023. (Vigência de 22/12/2023 até 30/08/2026).		17.599,99			
01/02/2024	3287	0203/2023	Liquidação do Empenho 341, referente Apolice nº 0746.03.3.903 do favorecido Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pelo apolice de seguro e Delegacia de Boa viagem, mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001727/2024.	17.599,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.599,99</b>	<b>17.599,99</b>	<b>15.043,95C</b>
06/02/2024	3073	0065/2021	Liquidação do Empenho 168, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, pelo plano de saúde para os funcionários do CRO/PE no mês de Dezembro de 2023, Protocolo CRO/PE 002135/2024.	956,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.556,04</b>	<b>17.599,99</b>	<b>14.087,90C</b>
19/02/2024	5057	0069/2021	Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao Seguro incendio anual API - PArcela 1 de 1, conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024.		396,34			
19/02/2024	5233	0069/2021	Liquidado a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 476, Pagamento Online 30.505, Nota Fiscal 168848, Cod. Autenticação 4.1E6.338.C2D.D5E.8FB ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao Seguro incendio anual API - PArcela 1 de 1, conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024.	396,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.952,38</b>	<b>17.996,33</b>	<b>14.087,90C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2024	5684	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos.		100,00			
02/02/2024	5685	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>9.787,56C</b>
19/02/2024	3860	0131/2021	Liquidado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação do empenho 129, Pagamento Online 22.024, Nota Fiscal 1847 ref. pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 4 parcelas. COD AUT 9.785.EOC.FEB.AA8.90A. PROTOCOLO 002197/2024 - Janeiro.2024.	1.917,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.917,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.870,12C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>28.406,00C</b>
05/02/2024	3847	0172/2022	Liquidado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 193, Pagamento Online 22.015, Nota Fiscal 16160 ref. a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exames periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. 1º termo aditivo - Vigência de 23 de Janeiro de 2024 a 22 de Janeiro de 2025. COD AUT A.E39.B82.ACD.29F.F37. PROTOCOLO 002172/2024.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.206,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/02/2024	5821	0078/2024	Valor empenhado a SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E REPOSICAO HORMONAL, pela realização de levantamento de informações para realização de ação conjunta com a polícia civil de combate ao exercício ilegal da profissão, mediante denúncia protocolada sob o nº 001991/2024 e, venho através deste solicitar inclusão reembolso do valor de R\$ 500,00 de inscrição realizada (comprovante em anexo) no curso de Saúde Integrada e reposição hormonal, a ser realizado pelo cirurgião-dentista Marco Botelho, no município de Recife-PE, no dia 17 de fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002484/2024).		500,00			
15/02/2024	5822	0078/2024	Liquidação do Empenho 508, referente Protocolo CRO/PE nº 002484/2024 do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E REPOSICAO HORMONAL, pela realização de levantamento de informações para realização de ação conjunta com a polícia civil de combate ao exercício ilegal da profissão, mediante denúncia protocolada sob o nº 001991/2024 e, venho através deste solicitar inclusão reembolso do valor de R\$ 500,00 de inscrição realizada (comprovante em anexo) no curso de Saúde Integrada e reposição hormonal, a ser realizado pelo cirurgião-dentista Marco Botelho, no município de Recife-PE, no dia 17 de fevereiro de 2024.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>28.732,94C</b>
01/02/2024	3082	0095/2023	Liquidação do Empenho 194, referente Nota Fiscal nº 1000449 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 001677/2024.	14.366,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.366,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14.366,47C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>48.432,28C</b>
01/02/2024	3582	94/2019	Liquidação do Empenho 309, referente Nota Fiscal nº 795 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019. Mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001643/2024.	23.018,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.018,05</b>	<b>0,00</b>	<b>25.414,23C</b>
29/02/2024	5171	0094/2019	Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo.		228.728,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.018,05</b>	<b>228.728,07</b>	<b>254.142,30C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>3.870,00C</b>
06/02/2024	4096	102/2021	Liquidação do Empenho 308, Nota Fiscal nº 2968 do favorecido JR Support em TI Ltda, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). Mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002176/2024.	1.290,00				
06/02/2024	8731	102/2021	Cancelamento da liquidação nº 939, do Empenho 308, favorecido JR Support em TI Ltda, Nota Fiscal nº 2968, em função de boleto com desconto de R\$0,50.		0,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2.580,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>770,92C</b>
01/02/2024	6829	0096/2021	Liquidação do Empenho 412, Nota Fiscal nº 39754 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 002182/2024 - Mês de Fevereiro de 2024.	69,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69,08</b>	<b>0,00</b>	<b>701,84C</b>
20/02/2024	6725	0096/2021	Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a monitoramento de eletônica e de ronda emergencial para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Vigência de março a dezembro de 2024.		1.103,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69,08</b>	<b>1.103,70</b>	<b>1.805,54C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>147.998,97C</b>
19/02/2024	4692	0068/2019	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 208163 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 000647/2024, Mês de Janeiro de 2024.	2.490,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.490,81</b>	<b>0,00</b>	<b>145.508,16C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>22.824,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2024	3438	0160/2021	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 10562 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à hospedagem sistema OJS, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. Protocolo CRO/PE 002669/2024 - Mês de Março de 2024.	120,00				
26/02/2024	6809	0249/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 54926 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionária de aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, Protocolo CRO/PE 002190/2024. Passagens emitidas em nome de Gustavo Pina Godoy 26/01 GRU/REC, Igor Gabriel de Moraes 02/02 REC/PNZ/REC, Paulo Mauricio Reis 24/01 REC/GRU/REC, Gustavo Pina Godoy 24/01 REC/CGH, FABRÍCIO ARGENTA 02/02 REC/PNZ/REC, e Maristela Figueiredo REC/GRU/REC 23/01.	458,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>578,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22.245,74C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				<b>15.666,36C</b>
01/02/2024	3577	0103/2021	Liquidação do Empenho 396, referente Nota Fiscal nº 51 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 001641/2024.	448,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15.217,83C</b>
28/02/2024	3397	0147/2023	Liquidação do Empenho 209, referente Nota Fiscal nº 23 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, pela referente empresa especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. Período 12 de Janeiro de 2024 a 11 de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002662/2024.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.748,53</b>	<b>0,00</b>	<b>13.917,83C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções				Saldo anterior:				<b>7.879,44C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.879,44C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				<b>15.971,75C</b>
08/02/2024	3591	0105/2022	Liquidação do Empenho 196, Nota Fiscal nº 3069 do favorecido Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente a confecção de material gráfico, 05 unidades de Banner 2,00 x 2,00m em lona 4/0 cores, tinta digital em lona brilho alta capacidade, com ilhós refile banner. Contrato CRO/PE 022/2022. Protocolo CRO/PE 002164/2024.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.811,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais				Saldo anterior:				<b>109.550,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.550,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/02/2024	6739	0096/2021	Valor empenhado a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente ao orçamento nº 8531 – instalação CFTV.		169,05			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169,05</b>	<b>169,05C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:				<b>281.415,51C</b>
15/02/2024	3344	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 53 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela hospedagem do website do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002165/2024.	350,00				
15/02/2024	3345	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 53 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela e-mail e manutenção do website do CRO/PE, no mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002165/2024.	728,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.078,24</b>	<b>0,00</b>	<b>280.337,27C</b>
20/02/2024	4054	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3098 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002495/2024)	11.000,00				
20/02/2024	4056	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3098 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PAGAMENTO A MAIOR DE RETENÇÕES FEDERAIS A DINAMERICA DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002495/2024)	30,00				
20/02/2024	4060	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002450/2024)	2.576,27				
20/02/2024	4066	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3094 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002467/2024)	2.739,56				
20/02/2024	4071	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3095 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002486/2024)	2.739,56				
20/02/2024	4074	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3096 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002491/2024)	2.739,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	4081	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3097 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002458/2024)	4.649,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.553,04</b>	<b>0,00</b>	<b>253.862,47C</b>
29/02/2024	4770	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3110 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 e 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004673/2024)	465,66				
29/02/2024	4772	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3109 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 e 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004682/2024)	465,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.484,36</b>	<b>0,00</b>	<b>252.931,15C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				<b>16.400,00C</b>
20/02/2024	3128	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Protocolo CRO/PE nº 002194/2024 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 1689801. Protocolo CRO/PE 002194/2024.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.111 - Assessoria de Governança e Integridade				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/02/2024	2242	0222/2021	Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de 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, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024.		220.572,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220.572,00</b>	<b>220.572,00C</b>
15/02/2024	3584	0222/2021	Liquidação do Empenho 203, referente Nota Fiscal nº 65 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, para o 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, Período de 20/01/2024 a 19/02/2024. Protocolo CRO/PE 001985/2024.	18.381,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.381,05</b>	<b>220.572,00</b>	<b>202.190,95C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>282.120,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	2697	0249/2023	Liquidação do Empenho 11, Fatura nº 54926 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas conforme CONTRATO CRO-PE Nº 01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024. Passagens emitas em nome de Gustavo Pina Godoy 26/01 GRU/REC, Igor Gabriel de Moraes 02/02 REC/PNZ/REC, Paulo Mauricio Reis 24/01 REC/GRU/REC, Gustavo Pina Godoy 24/01 REC/CGH, FABRÍCIO ARGENTA 02/02 REC/PNZ/REC, e Maristela Figueiredo REC/GRU/REC.	13.931,00				
27/02/2024	2699	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., Fatura nº 54926, em função de desconto 12% contratual.		1.671,72			
27/02/2024	6906	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., Fatura nº 54926, em função de desconto de 12% contratual.		0,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.931,00</b>	<b>1.671,74</b>	<b>269.861,44C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					<b>10.996,21C</b>
03/02/2024	3587	0084/2024	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 60392 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, Protocolo CRO/PE 002150/2024 - Corridas realizadas em Janeiro de 2024.	620,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>620,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.375,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>2.443.330,05C</b>
29/02/2024	3774	0194/2024	Liquidação do Empenho 407, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de boleto, Fevereiro de 2024.	416.249,67				
29/02/2024	3780	0195/2024	Liquidação do Empenho 408, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de cartório, Fecereiro de 2024.	1.459,58				
29/02/2024	3953	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 02/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.	22.736,19				
29/02/2024	3975	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 02/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Fevereiro de 2024.	14.831,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.276,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988.053,29C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>28.844,99C</b>
02/02/2024	1389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1393		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1395		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1397		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1399		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1409		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1411		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1413		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1417		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1419		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1421		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1425		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1427		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1429		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1431		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1433		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1435		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1437		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1757		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1759		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1761		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1763		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1765		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1767		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1769		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1771		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1773		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1775		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	2244	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 02/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre prestação de serviços bancários prestado no mês de fevereiro de 2024.	7,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28.417,59C</b>
05/02/2024	1385		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
05/02/2024	1387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
05/02/2024	2247	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 02/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de fevereiro de 2024.	115,00				
05/02/2024	3945	0077/2024	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 6, Débito Automático 012024, Extrato Bancário 01/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024 - Fevereiro.	169,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28.109,59C</b>
06/02/2024	1439		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
06/02/2024	3991	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 02/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Fevereiro de 2024.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>753,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28.091,59C</b>
16/02/2024	1441		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>765,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28.079,59C</b>
20/02/2024	1443		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
20/02/2024	1445		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
20/02/2024	1447		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
20/02/2024	1449		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
20/02/2024	1451		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
20/02/2024	1453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
20/02/2024	3993	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 02/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Fevereiro de 2024.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>843,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28.001,59C</b>
23/02/2024	1455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2024	1457		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1459		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1461		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1463		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1465		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1467		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1469		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1471		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1473		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1777		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1779		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>987,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27.857,59C</b>
27/02/2024	1363		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1365		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1367		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1369		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1371		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1373		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1375		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1377		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1379		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1381		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1383		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.119,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27.725,59C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
27/02/2024	4947	0095/2024	Valor empenhado a GRUPO BRASILEIRO DE PROFESSORES DE DENTISTICA, pela concessão de Auxílio Financeira(Patrocínio) ao Grupo Brasileiro de Professores de Dentística (CNPJ: 46.156.121/0001-28), conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00733/2024, conforme Termo de Convênio 01/2024.		3.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	4952	0095/2024	Liquidação do Empenho 473, referente Protocolo CRO/PE nº 002520/2024 do favorecido GRUPO BRASILEIRO DE PROFESSORES DE DENTISTICA, pelo PATROCÍNIO NO Circuito GBP.D.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>15.559,17C</b>
02/02/2024	3369	0074/2024	Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, CERTIDÕES, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROSSERVIÇOS CARTÓRIAS.		131,46			
02/02/2024	3370	0074/2024	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 443.1.24 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, referente a 21 Autenticações e 21 Fotocópias simples, mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 001862/2024.	131,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131,46</b>	<b>131,46</b>	<b>15.559,17C</b>
19/02/2024	3372	0080/2024	Valor empenhado a Prefeitura do Recife, pela taxa Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da sede da Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar 02930 Encruzilhada.		4.007,04			
19/02/2024	3373	0080/2024	Liquidação do Empenho 350, referente Protocolo CRO/PE nº 002126/2024 do favorecido Prefeitura do Recife, Pela Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da sede da Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar 02930 Encruzilhada. Exercício 2024, protocolo CRO/PE 002126/2024.	4.007,04				
19/02/2024	3375	0081/2024	Valor empenhado a PREFEITURA DE PETROLINA, pela Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da delegacia da Avenida SOUZA FILHO, 842 SL 101, CENTRO, Petrolina. Exercício 2023.		197,12			
19/02/2024	3376	0081/2024	Liquidação do Empenho 351, referente Protocolo CRO/PE nº 002128/2024 do favorecido PREFEITURA DE PETROLINA, pela Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da delegacia da Avenida SOUZA FILHO, 842 SL 101, CENTRO, Petrolina. Exercício 2023, protocolo CRO/PE 002128/2024.	197,12				
19/02/2024	3378	0081/2024	Valor empenhado a PREFEITURA DE PETROLINA, pela Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da delegacia da Avenida SOUZA FILHO, 842 SL 101, CENTRO, Petrolina. Exercício 2024.		193,08			
19/02/2024	3379	0081/2024	Liquidação do Empenho 352, referente Protocolo CRO/PE nº 002130/2024 do favorecido PREFEITURA DE PETROLINA, pela Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da delegacia da Avenida SOUZA FILHO, 842 SL 101, CENTRO, Petrolina. Exercício 2024, protocolo CRO/PE 002130/2024.	193,08				
19/02/2024	5037	0069/2021	Liquidação do Empenho 475, referente Boleto nº 168848 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU de 2024. Fatura de janeiro, protocolo CRO/PE 002682/2024.	1.728,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.256,83</b>	<b>4.528,70</b>	<b>13.831,04C</b>
26/02/2024	3381	0092/2024	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, pela taxa de averbação da delegacia da AV AGAMENON MAGALHAES, 00444, SALA 319, MAURICIO DE NASSAU. Exercício 2024.		43,68			
26/02/2024	3382	0092/2024	Liquidação do Empenho 353, referente Protocolo CRO/PE nº 002440/2024 do favorecido Prefeitura Municipal de Caruaru, pela taxa de averbação da delegacia da AV AGAMENON MAGALHAES, 00444, SALA 319, MAURICIO DE NASSAU. Exercício 2024.	43,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,51</b>	<b>4.572,38</b>	<b>13.831,04C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				<b>56.000,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2024	2220	0244/2023	Liquidação do Empenho 186, referente Nota Fiscal nº 42 do favorecido SERTAO ENGENHARIA LTDA, referente a ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA RETOMADA DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRO/PE. Protocolo CRO-PE 002433/2024.	56.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>8.027,97C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.027,97C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>194.210,67C</b>
02/02/2024	981	0026/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	1.575,66				
02/02/2024	982	0028/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020206, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	2.953,13				
02/02/2024	983	0028/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020207, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	2.953,13				
02/02/2024	984	0028/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020208, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	2.953,13				
02/02/2024	985	0028/2024	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	2.067,19				
02/02/2024	986	0027/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 66 do empenho 73, Transferência 020209, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	2.888,72				
02/02/2024	987	0027/2024	Pago a Thayane Cavalcante Mendes da Silva, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020201, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	7.502,05				
02/02/2024	988	0029/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	9.571,68				
02/02/2024	989	0029/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	4.785,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	990	0029/2024	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020203, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	3.905,23				
02/02/2024	991	0029/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	4.785,84				
02/02/2024	992	0029/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	4.785,84				
02/02/2024	993	0029/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	4.785,84				
02/02/2024	994	0029/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	11.171,68				
02/02/2024	995	0029/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	4.785,84				
02/02/2024	996	0029/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020205, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	4.785,84				
02/02/2024	997	0029/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	2.552,45				
02/02/2024	1014	0026/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	2.150,00				
02/02/2024	1015	0026/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	9.893,16				
02/02/2024	1016	0026/2024	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	2.150,00				
02/02/2024	1017	0026/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	1.863,33				
02/02/2024	1018	0026/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	4.972,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1019	0026/2024	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020203, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	1.576,67				
02/02/2024	1020	0026/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020217, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	891,76				
02/02/2024	1021	0026/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	2.954,37				
02/02/2024	1022	0026/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020206, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	1.520,60				
02/02/2024	1023	0026/2024	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	5.782,02				
02/02/2024	1024	0026/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020207, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	3.350,00				
02/02/2024	1025	0026/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020208, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	3.658,76				
02/02/2024	1026	0026/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020209, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	2.143,38				
02/02/2024	1027	0026/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	2.327,84				
02/02/2024	1028	0027/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020210, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	3.885,00				
02/02/2024	1029	0027/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020211, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	5.036,64				
02/02/2024	1030	0027/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	8.469,66				
02/02/2024	1031	0027/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020212, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	3.885,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1032	0027/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020213, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	3.885,00				
02/02/2024	1033	0027/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	2.888,72				
02/02/2024	1034	0027/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020214, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	7.502,05				
02/02/2024	1035	0027/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020215, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	3.885,00				
02/02/2024	1036	0027/2024	Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020216, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	8.111,77				
02/02/2024	1037	0027/2024	Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020218, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	7.502,05				
02/02/2024	1038	0027/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020219, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	5.036,64				
02/02/2024	1039	0027/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020220, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	5.036,64				
02/02/2024	1040	0027/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024	5.036,64				
02/02/2024	1069	26/2024	Cancelamento da liquidação nº 63, do empenho 70, favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, GFIP 02/2024, em função de desconto da folha de pagamento de Fevereiro de 2024.	6,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.210,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29/02/2024	971		Liquidação do Empenho Nº 70, referente GFIP Nº 02/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento do funcionários efetivos - Fevereiro 2024.		53.766,97			
29/02/2024	972		Liquidação do Empenho Nº 71, referente GFIP Nº 02/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Folha de pagamento do funcionários efetivos Fiscais - Fevereiro 2024.		53.363,63			
29/02/2024	973		Liquidação do Empenho Nº 72, referente GFIP Nº 02/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento do funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - Fevereiro 2024.		11.812,52			
29/02/2024	974		Liquidação do Empenho Nº 73, referente GFIP Nº 02/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Folha de pagamento do favorecido Cargos Comissionados - Fevereiro 2024.		66.728,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	975		Liquidação do Empenho Nº 73, referente GFIP Nº 02/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Fevereiro 2024		10.390,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.210,67</b>	<b>196.062,80</b>	<b>196.062,80C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
16/02/2024	4041	0030/2024	Liquidado a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação do empenho 182, Transferência 021601, AUTENTICACAO SISBB: F.0F3.26D.68A.7F6.B69, Protocolo CRO/PE 002034/2024 ref. a Valor empenhado a funcionária efetiva adiantamento de 13º salário.		1.075,00			
16/02/2024	4042	0030/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação do empenho 182, Transferência 021601, AUTENTICACAO SISBB: F.0F3.26D.68A.7F6.B69, Protocolo CRO/PE 002034/2024 ref. a Valor empenhado a funcionária efetiva adiantamento de 13º salário.	1.075,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.075,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias de Funcionários			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/02/2024	1890	0025/2024	Liquidação do Empenho Nº 104 - Protocolo CRO/PE Nº 002666/2024 - Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024.		3.190,56			
02/02/2024	1891	0025/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002666/2024 - Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024.	3.190,56				
02/02/2024	1892	0025/2024	Liquidação do Empenho Nº 104 - Protocolo CRO/PE Nº 002666/2024 - Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024. (FÉRIAS PAGA A MAIOR)		21,22			
02/02/2024	1893	0025/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002666/2024 - Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024. (FÉRIAS PAGA A MAIOR)	21,22				
02/02/2024	3771	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Ofício CRO-PE nº 008935/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, do favorecido Thais Melyssa Pontes - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 19/02/2024 a 04/03/2024.		1.433,33			
02/02/2024	3790	0022/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 818 do empenho 189, Transferência 020227, AUTENTICACAO SISBB: 7.C93.5B5.4D0.E9D.D80, Ofício CRO-PE 008935/2023 do favorecido Thais Melyssa Pontes - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 19/02/2024 a 04/03/2024.	1.433,33				
02/02/2024	4034	0022/2024	Liquidado a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.83B.1F5.972.401.A82, Ofício CRO-PE 00122/2024 do favorecido Windson Florêncio de Moraes - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 14/02/2024 a 02/03/2024.		1.732,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	4035	0022/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.83B.1F5.972.401.A82, Ofício CRO-PE 00122/2024 do favorecido Windson Florêncio de Moraes - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 14/02/2024 a 02/03/2024.	1.732,85				
02/02/2024	4067	0023/2024	Liquidado a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação do empenho 188, Transferência 020225, AUTENTICACAO SISBB: 1.A9E.56F.0AB.CE7.7BF, Ofício CRO-PE 00122/2024, referente férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 15/02/2024 a 29/02/2024.		6.239,83			
02/02/2024	4068	0023/2024	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 931 do empenho 188, Transferência 020225, AUTENTICACAO SISBB: 1.A9E.56F.0AB.CE7.7BF, Ofício CRO-PE 00122/2024, referente férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 15/02/2024 a 29/02/2024.	6.239,83				
02/02/2024	4077	0022/2024	Liquidado a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação do empenho 189, Transferência 020228, AUTENTICACAO SISBB: E.ABE.4BE.E08.0DE.215, Ofício CRO-PE 00122/2024, referente férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 19/02/2024 a 28/02/2024.		955,91			
02/02/2024	4078	0022/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação do empenho 189, Transferência 020228, AUTENTICACAO SISBB: E.ABE.4BE.E08.0DE.215, Ofício CRO-PE 00122/2024, referente férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 19/02/2024 a 28/02/2024.	955,91				
02/02/2024	4079	0022/2024	Liquidado a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação do empenho 189, Transferência 020226, AUTENTICACAO SISBB: C.54A.240.B01.8F2.9D6, Ofício CRO-PE 00695/2024, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 22/04/2024 a 11/05/2024.		4.135,41			
02/02/2024	4080	0022/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 935 do empenho 189, Transferência 020226, AUTENTICACAO SISBB: C.54A.240.B01.8F2.9D6, Ofício CRO-PE 00695/2024, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 22/04/2024 a 11/05/2024.	3.129,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.703,31</b>	<b>17.709,11</b>	<b>1.005,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS						Saldo anterior:		<b>47.957,39C</b>
02/02/2024	1938	0161/2024	Vr. Ref. Pagamento da GFIP N.º 01/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - INSS sobre folha de pagamento mês 01/2024.	47.925,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.925,49</b>	<b>0,00</b>	<b>31,90C</b>
29/02/2024	3838	0161/2024	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 126, Pagamento Online 031509, GFIP 02.2024 ref. ao INSS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT A.24E.8C0.759.A73.E67. FEVEREIRO/2024		46.223,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.925,49</b>	<b>46.223,61</b>	<b>46.255,51C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS						Saldo anterior:		<b>17.760,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2024	1936	0162/2024	Vr. Ref. Pagamento da GFIP N.º 01/2024 - F.G.T.S - Caixa Econômica Federal - mês Janeiro/2024, Conforme N.º Forma de Pagamento: 020503, Cód. Autenticação 9.062.947.17F.D96.201.	17.760,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.760,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29/02/2024	3828	0162/2024	Liquidado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 127, Pagamento Online 030407, GFIP 02.2024 ref. ao FGTS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT 8.02C.2BC.796.A44.B48		17.055,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.760,40</b>	<b>17.055,11</b>	<b>17.055,11C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.170,15C</b>
02/02/2024	1940	0161/2024	Vr. Ref. Pagamento da GFIP N.º 01/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - PIS sobre folha de pagamento, Mês Janeiro/2024.	2.170,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.170,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29/02/2024	3833	0160/2024	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 125, Pagamento Online 031509, GPS 02.2024 ref. ao PIS sobre folha de pagamento ano 2024. FEVEREIRO/2024. COD AUT A.24E.8C0.759.A73.E67.		2.121,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.170,15</b>	<b>2.121,13</b>	<b>2.121,13C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - Contribuição Institucional - CIEE				<b>Saldo anterior:</b>				<b>161,88C</b>
06/02/2024	3312	0173/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, liquidação 680 do empenho 190, Pagamento Online 20.606, NR.AUTENTICACAO 7.57F.245.67A.BE9.A5D, Protocolo CRO/PE 001610/2024 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período de Janeiro de 2024.	161,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20/02/2024	3433	0173/2024	Liquidação do Empenho 190, referente Protocolo CRO/PE nº 002658/2024 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período de Fevereiro de 2024.		107,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161,88</b>	<b>107,92</b>	<b>107,92C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
26/02/2024	3362	0091/2024	Liquidação do Empenho 191, referente Boleto nº 14080287 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de Março 2024. Protocolo CRO/PE 002434/2024.		1.470,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>1.470,00C</b>
27/02/2024	3363	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 701 do empenho 191, Pagamento Online 22.726, NR.AUTENTICACAO 0.62B.898.003.8D1.D23, Boleto 14080287 referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de março 2024 - Protocolo CRO/PE 002434/2024.	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	3313	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 56307611 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 001611/2024 - Competência Fevereiro de 2024.		8.565,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.565,41</b>	<b>8.565,41C</b>
06/02/2024	3315	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 681 do empenho 187, Pagamento Online 20.609, Nota Fiscal 1611044434, Cod. Autenticação B.B21.42C.F0B.73F.421 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 001611/2024 - Competência Fevereiro de 2024.	8.565,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.565,41</b>	<b>8.565,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxilio Alimentação			Saldo anterior:				<b>33.026,40C</b>
02/02/2024	1485	0155/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 020202, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1486	0155/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1487	0155/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1488	0155/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1489	0155/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1490	0155/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 020204, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1491	0155/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 020203, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1492	0155/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 020217, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1493	0155/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1494	0155/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 020206, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1495	0155/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1496	0155/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 020207, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1497	0155/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 020209, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1498	0155/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1499	0155/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020210, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1500	0155/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 20211, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1501	0155/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1502	0155/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020212, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1503	0155/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020213, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1504	0155/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1505	0155/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020214, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1506	0155/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020215, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1507	0155/2024	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020216, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1508	0155/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020219, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1509	0155/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020219, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1510	0155/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020220, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1511	0155/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1512	0155/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020209, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1513	0155/2024	Pago a Thayane Cavalcante Mendes da Silva, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020201, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1514	0155/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 215 do empenho 83, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1515	0155/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 215 do empenho 83, Transferência 020203, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1516	0155/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca, liquidação 215 do empenho 83, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1517	0155/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 216 do empenho 84, Transferência 020206, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1518	0155/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 216 do empenho 84, Transferência 020207, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1519	0155/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 216 do empenho 84, Transferência 020208, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
02/02/2024	1520	0155/2024	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 216 do empenho 84, Transferência 020202, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	917,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.026,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29/02/2024	1480	0155/2024	Liquidação do empenho 80, referente GFIP nº 02/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos - Mês de março de 2024.		13.761,00			
29/02/2024	1481	0155/2024	Liquidação do empenho 81, referente GFIP nº 02/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação cargos comissionados - CRO-PE - Mês de março de 2024.		11.926,20			
29/02/2024	1482	0155/2024	Liquidação do empenho 81, referente GFIP nº 02/2024 do favorecido Cargos Comissionados (PROFIS) - CRO-PE, Auxílio alimentação cargos comissionados (PROFIS) - CRO-PE - Mês de março de 2024.		1.834,80			
29/02/2024	1483	0155/2024	Liquidação do empenho 83, referente GFIP nº 02/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Mês de março de 2024.		2.752,20			
29/02/2024	1484	0155/2024	Liquidação do empenho 84, referente GFIP nº 02/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE Auxílio alimentação funcionários programa de fiscalização CRO-PE - Mês de março de 2024.		3.669,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.026,40</b>	<b>33.943,80</b>	<b>33.943,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>2.520,00C</b>
05/02/2024	1073	0051/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001368/2024 - FABRÍCIO ARGENTA BETTO - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de realizar o inventário patrimonial nas Delegacias de Petrolina. Período de 02/02/2024.	840,00				
05/02/2024	1077	0052/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001323/2024 - Igor Gabriel de Moraes Santos - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de realizar o inventário patrimonial nas Delegacias de Petrolina. Período de 02/02/2024.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00C</b>
06/02/2024	1188	0101/2024	Liquidação do Empenho Nº 79 - Protocolo CRO/PE Nº 001869/2024 - GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar Fiscalização de Unidades Públicas e Privadas em Catende-PE. Período de 06/02/2024.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>210,00</b>	<b>1.050,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	1194	0103/2024	Liquidação do Empenho Nº 82 - Protocolo CRO/PE Nº 002107/2024 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de representar o CRO na posse do Conselho Municipal de Saúde de Caruaru-PE. Período de 08/02/2024.		210,00			
08/02/2024	1210	0093/2024	Liquidação do Empenho Nº 86 - Protocolo CRO/PE Nº 002288/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Cobertura na posse do conselho municipal de saúde de Caruaru – PE. Período de 08/02/2024.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>630,00</b>	<b>1.470,00C</b>
17/02/2024	1522	0105/2024	Liquidação do Empenho Nº 88 - Protocolo CRO/PE Nº 002290/2024 - Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.		280,00			
17/02/2024	1544	0103/2024	Liquidação do Empenho Nº 89 - Protocolo CRO/PE Nº 002291/2024 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.		210,00			
17/02/2024	1556	0106/2024	Liquidação do Empenho Nº 90 - Protocolo CRO/PE Nº 002292/2024 - FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.		210,00			
17/02/2024	1559	0108/2024	Liquidação do Empenho Nº 91 - Protocolo CRO/PE Nº 002293/2024 - PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.		210,00			
17/02/2024	1905	0093/2024	Liquidação do Empenho Nº 116 - Protocolo CRO/PE Nº 002748/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar cobertura da ação de fiscalização. Período de 17/02/2024.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.680,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>2.590,00C</b>
20/02/2024	1151	0051/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001374/2024 - FABRÍCIO ARGENTA BETTO - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de realizar o inventário patrimonial nas Delegacias de Serra Talhada. Período de 05/02/2024.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00C</b>
22/02/2024	1588	0093/2024	Liquidação do Empenho Nº 98 - Protocolo CRO/PE Nº 002449/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do CRO-PE com gestores municipais e profissionais de saúde. Período de 22/02/2024.		210,00			
22/02/2024	1589	0093/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002449/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do CRO-PE com gestores municipais e profissionais de saúde. Período de 22/02/2024.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.730,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>1.750,00C</b>
23/02/2024	1195	0103/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002107/2024 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de representar o CRO na posse do Conselho Municipal de Saúde de Caruaru-PE. Período de 08/02/2024.	210,00				
23/02/2024	1212	0093/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002288/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Cobertura na posse do conselho municipal de saúde de Caruaru – PE. Período de 08/02/2024.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2024	1535	0105/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002290/2024 - Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.	280,00				
23/02/2024	1546	0103/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002291/2024 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.	210,00				
23/02/2024	1557	0106/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002292/2024 - FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.	210,00				
23/02/2024	1561	0108/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002293/2024 - PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.060,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>420,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2024	1184	0013/2024	Liquidação do Empenho Nº 78 - Protocolo CRO/PE Nº 001602/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar reunião com a gestão do município sobre a portaria 960 do ministério da saúde em Macaparãna - PE . Período de 01/02/2024.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>445,00</b>	<b>445,00C</b>
20/02/2024	1186	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001602/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar reunião com a gestão do município sobre a portaria 960 do ministério da saúde em Macaparãna - PE . Período de 01/02/2024.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>
21/02/2024	1204	0013/2024	Liquidação do Empenho Nº 85 - Protocolo CRO/PE Nº 002287/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião com a Secretaria de Saúde do Municipal de Panelas. Período de 22/02/2024.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>890,00</b>	<b>445,00C</b>
22/02/2024	1568	0012/2024	Liquidação do Empenho Nº 92 - Protocolo CRO/PE Nº 002336/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.		2.225,00			
22/02/2024	1574	0016/2024	Liquidação do Empenho Nº 93 - Protocolo CRO/PE Nº 002338/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.		2.250,00			
22/02/2024	1576	0013/2024	Liquidação do Empenho Nº 94 - Protocolo CRO/PE Nº 002339/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.		2.225,00			
22/02/2024	1582	0013/2024	Liquidação do Empenho Nº 96 - Protocolo CRO/PE Nº 002355/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias (2*), com o objetivo de participar da reunião com Prefeito de Santa Maria da Boa Vista -PE. Período de 28/02/2024.		1.780,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>9.370,00</b>	<b>8.925,00C</b>
23/02/2024	1572	0012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002336/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.	2.225,00				
23/02/2024	1577	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002339/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.	2.225,00				
23/02/2024	1583	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002355/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias (2*), com o objetivo de participar da reunião com Prefeito de Santa Maria da Boa Vista -PE. Período de 28/02/2024.	1.780,00				
23/02/2024	3627	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 227 do empenho 93, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO B.507.EE6.36B.170.474, Protocolo CRO/PE 002338/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.	2.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.925,00</b>	<b>9.370,00</b>	<b>445,00C</b>
28/02/2024	1845	0013/2024	Liquidação do Empenho Nº 103 - Protocolo CRO/PE Nº 002559/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.		2.225,00			
28/02/2024	1855	0014/2024	Liquidação do Empenho Nº 106 - Protocolo CRO/PE Nº 002557/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.925,00</b>	<b>13.820,00</b>	<b>4.895,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
17/02/2024	1902	0107/2024	Liquidação do Empenho Nº 115 - Protocolo CRO/PE Nº 002747/2024 - Larissa Beatriz Santos Silva - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar Registro da ação de fiscalização, que resultou no reels para o instagram de todo processo de fiscalização, desde a saída do CRO até o protocolo da denúncia na DECON. Período de 17/02/2024.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00C</b>
21/02/2024	1216	0054/2024	Liquidação do Empenho Nº 87 - Protocolo CRO/PE Nº 002289/2024 - Maristela Figueiredo Dantas - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar de reunião para tratar da ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024.		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00C</b>
22/02/2024	1579	0107/2024	Liquidação do Empenho Nº 95 - Protocolo CRO/PE Nº 002341/2024 - Larissa Beatriz Santos Silva - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da cobertura na Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2024	1218	0054/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002289/2024 - Maristela Figueiredo Dantas - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar de reunião para tratar da ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024.	3.150,00				
23/02/2024	1580	0107/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002341/2024 - Larissa Beatriz Santos Silva - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da cobertura na Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.	1.750,00				
23/02/2024	1585	0104/2024	Liquidação do Empenho N.º 97 - Protocolo CRO/PE N.º 002387/2024 - Paulo Romero Veloso - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da reunião com Prefeito de Santa Maria da Boa Vista -PE. Período de 28/02/2024.		1.750,00			
23/02/2024	1586	0104/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002387/2024 - Paulo Romero Veloso - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da reunião com Prefeito de Santa Maria da Boa Vista -PE. Período de 28/02/2024.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.650,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>350,00C</b>
26/02/2024	1826	0094/2024	Liquidação do Empenho N.º 100 - Protocolo CRO/PE N.º 002465/2024 - Rafael Pinto de Mendonça - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no evento GBPD. Período de 29/02/2024.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.650,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>2.100,00C</b>
27/02/2024	1827	0094/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002465/2024 - Rafael Pinto de Mendonça - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no evento GBPD. Período de 29/02/2024.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>350,00C</b>
29/02/2024	1896	0100/2024	Liquidação do Empenho N.º 113 - Protocolo CRO/PE N.º 002561/2024 - Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.		1.750,00			
29/02/2024	1899	0099/2024	Liquidação do Empenho N.º 114 - Protocolo CRO/PE N.º 002564/2024 - Vinicius Jose Santiago de Souza - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>3.850,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				<b>2.800,00C</b>
02/02/2024	884	0004/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000740/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
02/02/2024	885	0009/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000738/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
02/02/2024	886	0003/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000732/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	887	0005/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000730/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
02/02/2024	888	0006/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000735/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06/02/2024	889	0005/2024	Liquidação do Empenho Nº 62 - Protocolo CRO/PE Nº 001959/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
06/02/2024	892	0009/2024	Liquidação do Empenho Nº 63 - Protocolo CRO/PE Nº 001960/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
06/02/2024	895	0005/2024	Liquidação do Empenho Nº 64 - Protocolo CRO/PE Nº 001961/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
06/02/2024	899	0003/2024	Liquidação do Empenho Nº 65 - Protocolo CRO/PE Nº 001962/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
06/02/2024	902	0004/2024	Liquidação do Empenho Nº 66 - Protocolo CRO/PE Nº 001963/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00C</b>
20/02/2024	890	0005/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001959/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
20/02/2024	893	0009/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001960/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
20/02/2024	896	0005/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001961/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
20/02/2024	900	0003/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001962/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
20/02/2024	903	0004/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001963/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	905	0009/2024	Liquidação do Empenho Nº 67 - Protocolo CRO/PE Nº 002114/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
20/02/2024	908	0002/2024	Liquidação do Empenho Nº 68 - Protocolo CRO/PE Nº 002237/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
20/02/2024	2870	0006/2024	Liquidação do Empenho 273, referente Protocolo CRO/PE nº 002253/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
20/02/2024	2876	0003/2024	Liquidação do Empenho 274, referente Protocolo CRO/PE nº 002255/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
20/02/2024	2879	0005/2024	Liquidação do Empenho 275, referente Protocolo CRO/PE nº 002256/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
20/02/2024	2883	0004/2024	Liquidação do Empenho 276, referente Protocolo CRO/PE nº 002257/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>3.360,00C</b>
23/02/2024	906	0009/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002114/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
23/02/2024	909	0002/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002237/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
23/02/2024	2874	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 567 do empenho 273, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO D.621.424.5E8.20C.14B, Protocolo CRO/PE 002253/2024, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
23/02/2024	2877	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 568 do empenho 274, Transferência 022305, AUTENTICACAO SISBB: B.458.F7B.C3E.2A9.43A, Protocolo CRO/PE 002255/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
23/02/2024	2880	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 569 do empenho 275, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 9.FF7.1CC.7C5.1BA.8A6, Protocolo CRO/PE 002256/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2024	2884	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 570 do empenho 276, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 5.2EA.EE8.4F7.CE3.675, Protocolo CRO/PE 002257/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002257/2024.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.960,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2024	2886	0002/2024	Liquidação do Empenho 277, referente Protocolo CRO/PE nº 002526/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
27/02/2024	2889	0004/2024	Liquidação do Empenho 278, referente Protocolo CRO/PE nº 002527/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
27/02/2024	2892	0005/2024	Liquidação do Empenho 279, referente Protocolo CRO/PE nº 002528/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
27/02/2024	2895	0006/2024	Liquidação do Empenho 280, referente Protocolo CRO/PE nº 002530/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.960,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>2.240,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/02/2024	3453	0013/2024	Liquidação do Empenho 370, referente Protocolo CRO/PE nº 001905/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Reunião no TCE, no dia 06/02/2024.		356,00			
20/02/2024	3456	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 738 do empenho 370, Transferência 022010, AUTENTICACAO SISBB: A.8DD.C04.0E4.905.649, Protocolo CRO/PE 001905/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião no TCE, no dia 06/02/2024.	356,00				
20/02/2024	3459	0013/2024	Liquidação do Empenho 371, referente Protocolo CRO/PE nº 001964/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Posse do TJPE, no dia 02/02/2024.		356,00			
20/02/2024	3460	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 740 do empenho 371, Transferência 022010, Protocolo CRO/PE 001964/2024, referente ao auxílio representação para participar da Posse do TJPE, no dia 02/02/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,00</b>	<b>712,00</b>	<b>0,00</b>
23/02/2024	3462	0016/2024	Liquidação do Empenho 372, referente Protocolo CRO/PE nº 002343/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do conselho municipal de saúde, comissão de orçamento. No dia 21/02/2024.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2024	3463	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 741 do empenho 372, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.954.1FA.B10.461.02B, Protocolo CRO/PE 002343/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do conselho municipal de saúde, comissão de orçamento. No dia 21/02/2024.	356,00				
23/02/2024	3465	0012/2024	Liquidação do Empenho 373, referente Protocolo CRO/PE nº 002348/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da Colação de Grau da Faculdade Estácio, no Cais do Sertão/Recife- PE. No dia 24/02/2024.		356,00			
23/02/2024	3466	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 742 do empenho 373, Transferência 022303, AUTENTICACAO SISBB: B.13B.141.759.D05.0D8, Protocolo CRO/PE 002348/2024, referente ao auxílio representação para participar da Colação de Grau da Faculdade Estácio, no Cais do Sertão/Recife- PE. No dia 24/02/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2024	3468	0012/2024	Liquidação do Empenho 374, referente Protocolo CRO/PE nº 002394/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da Reunião de Parceria com a Compesa - PE, no dia 23/02/2024		356,00			
27/02/2024	3469	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 743 do empenho 374, Transferência 022709, AUTENTICACAO SISBB: B.911.A2E.42C.139.3C9, Protocolo CRO/PE 002394/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião de Parceria com a Compesa - PE, no dia 23/02/2024.	356,00				
27/02/2024	3471	0013/2024	Liquidação do Empenho 375, referente Protocolo CRO/PE nº 002396/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Reunião de Parceria com a Compesa - PE, no dia 23/02/2024.		356,00			
27/02/2024	3472	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 744 do empenho 375, Transferência 022716, AUTENTICACAO SISBB: 8.674.838.237.C67.6E0, Protocolo CRO/PE 002396/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião de Parceria com a Compesa - PE, no dia 23/02/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.136,00</b>	<b>2.136,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>4.181,66C</b>
02/02/2024	1592	35/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.	482,50				
02/02/2024	1593	35/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.	482,50				
02/02/2024	1594	35/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 020203, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.	482,50				
02/02/2024	1595	35/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.	482,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1596	35/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.	482,50				
02/02/2024	1597	35/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.	482,50				
02/02/2024	1598	35/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.	482,50				
02/02/2024	1599	35/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 020205, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.	321,66				
02/02/2024	1600	35/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.	482,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/02/2024	1828	35/2024	Liquidação do empenho 99, referente Processo CROPE nº 000646/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, solicitação de reembolso por km excedente, conforme relatório enviado por e-mail, no dia 16/01/2024 - Fevereiro 2024.		1.250,83			
20/02/2024	1829	35/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 342do empenho 99, Transferência 550.068.000.022.450, Processo CROPE 000646/2024 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para solicitação de reembolso por km excedente, conforme relatório enviado por e-mail, no dia 16/01/2024 - Mês: Fevereiro 2024.	1.250,83				
20/02/2024	1832	35/2024	Liquidação do empenho 99, referente Processo CROPE nº 001725/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Reembolso por km excedente, conforme relatório enviado por e-mail no dia 02/02/2024. - Fevereiro 2024.		120,81			
20/02/2024	1834	35/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 344 do empenho 99, Transferência 553.699.000.034.921, Processo CROPE 001725/2024 ref. a Reembolso por km excedente, conforme relatório enviado por e-mail no dia 02/02/2024. - Mês: Fevereiro 2024.	120,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/02/2024	1830	35/2024	Liquidação do empenho 99, referente Processo CROPE nº 001778/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Reembolso por km excedente, conforme relatório enviado por e-mail em 05/02/2024 - Fevereiro 2024.		372,87			
23/02/2024	1831	0035/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 343 do empenho 99, Transferência 550.068.000.022.450, Processo CROPE 001778/2024 ref. a Valor Reembolso por km excedente, conforme relatório enviado por e-mail em 05/02/2024 - Mês: Fevereiro 2024.	372,87				
23/02/2024	3538	0037/2024	Liquidação do Empenho 392, referente Protocolo CRO/PE nº 002364/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 854 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Tomada de Posse da Nova Diretoria 2024-2025. no dia 22/01/2024.		1.024,80			
						<b>4.181,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>5.553,30</b>	<b>1.371,64</b>
								<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.926,17</b>	<b>2.769,31</b>	<b>1.024,80C</b>
29/02/2024	1781	156/2024	Liquidação do empenho 99, referente GFIP nº 02/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Fevereiro 2024.		4.728,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.926,17</b>	<b>7.497,81</b>	<b>5.753,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	4660	0164/2023	Liquidação do Empenho 137, referente Nota Fiscal nº 2044661 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, Protocolo CRO/PE 002170/2024. Mês de janeiro de 2024.		3.014,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.014,46</b>	<b>3.014,46C</b>
20/02/2024	4661	0164/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661, Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.	3.014,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.014,46</b>	<b>3.014,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	3592	0251/2023	Liquidação do Empenho 8, referente Nota Fiscal nº 1646157 do favorecido CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, pela aquisição de Madeira para proteção do piso existente e instalação dos tapumes em maderite plastificado. Protocolo CRO/PE 002201/2024.		10.899,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.899,44</b>	<b>10.899,44C</b>
20/02/2024	3628	0251/2023	Pago a CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 792 do empenho 8, Transferência 022021, Nota Fiscal 1646157 ref. a Valor empenhado a CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na instalação de tapumes, como fornecimento de materiais e na prestação de serviços, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02845/2023 e Contrato CRO/PE 039/2023. Protocolo CRO/PE 002201/2024.	10.899,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.899,16</b>	<b>10.899,44</b>	<b>0,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				<b>892,45C</b>
01/02/2024	5670	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 02/2024, Nota Fiscal 02/2024.		947,78			
01/02/2024	5671	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 02/2024, Nota Fiscal 02/2024.	947,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947,78</b>	<b>947,78</b>	<b>892,45C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2024	3358	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 699 do empenho 161, Pagamento Online 20.608, NR.AUTENTICACAO 9.0F8.DA8.86F.887.4B5, Nota Fiscal 22.621 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 001436/2024.	492,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,23</b>	<b>947,78</b>	<b>400,00C</b>
16/02/2024	3393	0078/2024	Liquidação do Empenho 355, referente Protocolo CRO/PE nº 002056/2024 do favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, pelo reembolso devido a aquisição de um Radio Comunicador, fevereiro de 2024.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,23</b>	<b>1.347,78</b>	<b>800,00C</b>
20/02/2024	3353	0066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 697 do empenho 206, Pagamento Online 22.016, NR.AUTENTICACAO 3.7CF.2CC.A13.2D2.6EA, Nota Fiscal 1.943 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). - vigência de 01 de Janeiro de 2024 a 31/12/2024. Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002191/2024.	400,00				
20/02/2024	3396	0078/2024	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 713 do empenho 355, Pagamento Online 022028, Protocolo CRO/PE 002056/2024 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, pelo reembolso devido a aquisição de um Radio Comunicador.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,23</b>	<b>1.347,78</b>	<b>0,00</b>
21/02/2024	3359	0194/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 22.725 do favorecido Granmac LTDA, pela compra de insumos para a maquina de café da Sede Provisória do CRO/PE, mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002340/2024.		1.502,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,23</b>	<b>2.850,33</b>	<b>1.502,55C</b>
27/02/2024	3361	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 700 do empenho 161, Pagamento Online 22.724, NR.AUTENTICACAO C.82D.741.EE6.ED2.9B2, Nota Fiscal 22.725 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 002340/2024.	1.502,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.742,78</b>	<b>2.850,33</b>	<b>0,00</b>
29/02/2024	3490	0066/2019	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 1987 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, pela aquisição de 40 garrações de 20 litros de água mineral. Protocolo CRO/PE 003124/2024.		320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.742,78</b>	<b>3.170,33</b>	<b>320,00C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/02/2024	3876	0098/2024	Liquidado a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 170, Transferência 020205, AUTENTICACAO SISBB: A.64E.33F.861.325.342, Recibo 01/2024, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001652/2024.		1.412,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	3877	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 170, Transferência 020205, AUTENTICACAO SISBB: A.64E.33F.861.325.342, Recibo 01/2024, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001652/2024.	1.412,00				
02/02/2024	3880	0098/2024	Liquidado a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 171, Transferência 020205, AUTENTICACAO SISBB: A.64E.33F.861.325.342, Recibo 01/2024 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001652/2024.		150,00			
02/02/2024	3881	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 864 do empenho 171, Transferência 020205, AUTENTICACAO SISBB: A.64E.33F.861.325.342, Recibo 01/2024 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001652/2024.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.562,00</b>	<b>1.562,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2024	3864	0097/2024	Liquidado a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 172, Transferência 574.000.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.EC9.609.377.3AC.FD7, Recibo 01/2024 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001653/2024.		1.412,00			
05/02/2024	3865	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 172, Transferência 574.000.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.EC9.609.377.3AC.FD7, Recibo 01/2024 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001653/2024.	1.412,00				
05/02/2024	3866	0097/2024	Liquidado a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 173, Transferência 574.000.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.EC9.609.377.3AC.FD7, Recibo 01/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de administração, mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001653/2024.		150,00			
05/02/2024	3867	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 857 do empenho 173, Transferência 574.000.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.EC9.609.377.3AC.FD7, Recibo 01/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de administração, mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001653/2024.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.124,00</b>	<b>3.124,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
27/02/2024	4706	0163/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 02/2024 do favorecido Raimundo Sales Fleischman, referente a mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do Recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO -PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021- 330. Mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002509/2024.		6.350,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	4709	0163/2023	Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1145 do empenho 13, Transferência 022717, Recibo 02/2024, Cod. Autenticação B.64D.913.C9A.071.7AF ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Aluguel do mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002509/2024.	6.350,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.350,35</b>	<b>6.350,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>393,07C</b>
02/02/2024	4373	0040/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 799 do empenho 132, Pagamento Online 020223, AUTENTICACAO SISBB: E.373.31C.93D.205.32C, Nota Fiscal 289367386, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000768/2024).	393,07				
02/02/2024	4380	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 293570559 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002146/2024).		451,07			
02/02/2024	4386	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 293562788 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002161/2024).		204,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,07</b>	<b>655,51</b>	<b>655,51C</b>
03/02/2024	4376	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 293766595 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002142/2024).		581,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,07</b>	<b>1.236,91</b>	<b>1.236,91C</b>
06/02/2024	4384	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 294208521 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002151/2024).		4.430,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,07</b>	<b>5.667,18</b>	<b>5.667,18C</b>
14/02/2024	4382	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 295123310 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002151/2024).		1.209,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,07</b>	<b>6.877,09</b>	<b>6.877,09C</b>
16/02/2024	4430	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 295568551 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002428/2024).		275,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,07</b>	<b>7.152,54</b>	<b>7.152,54C</b>
17/02/2024	4409	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 295825485 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002422/2024).		415,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2024	4428	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 295812603 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002425/2024).		34,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,07</b>	<b>7.602,66</b>	<b>7.602,66C</b>
20/02/2024	4379	0045/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1045 do empenho 395, Pagamento Online 022018, AUTENTICACAO SISBB: 0.830.7CA.1A5.933.99A, Nota Fiscal 293766595, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002142/2024).	581,40				
20/02/2024	4381	0040/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1047 do empenho 132, Pagamento Online 022022, AUTENTICACAO SISBB: C.08F.2CA.67D.6A6.308, Nota Fiscal 293570559, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002146/2024).	451,07				
20/02/2024	4383	0038/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1048 do empenho 130, Pagamento Online 022005, AUTENTICACAO SISBB: E.E57.5C1.4E5.094.277, Nota Fiscal 295123310, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002151/2024).	1.209,91				
20/02/2024	4385	0039/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1049 do empenho 131, Pagamento Online 22.007, NR.AUTENTICACAO 5.9ED.01C.D4F.CDB.40F, Nota Fiscal 294208521, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002151/2024).	4.430,27				
20/02/2024	4393	0043/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1050 do empenho 135, Pagamento Online 22014, NR.AUTENTICACAO B.634.8AA.219.F70.DBA, Nota Fiscal 293562788, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002161/2024).	204,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.270,16</b>	<b>7.602,66</b>	<b>725,57C</b>
27/02/2024	4416	0041/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1053 do empenho 133, Pagamento Online 22725, NR.AUTENTICACAO 7.C95.F7C.967.669.B30, Nota Fiscal 295825485, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002422/2024).	415,37				
27/02/2024	4429	0042/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1054 do empenho 134, Pagamento Online 022712, AUTENTICACAO SISBB: F.214.F5A.D61.A6D.098, Nota Fiscal 295812603, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002425/2024).	34,75				
27/02/2024	4431	0044/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1055 do empenho 136, Pagamento Online 022713, AUTENTICACAO SISBB: 0.E41.CD9.E00.4DF.783, Nota Fiscal 295568551, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002428/2024)..	275,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.995,73</b>	<b>7.602,66</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2024	5389	0046/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Fatura nº 01/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 002441/2024)		163,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163,55</b>	<b>163,55C</b>
27/02/2024	5408	0046/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1421 do empenho 139, Pagamento Online 22.727, Fatura 01/2024, Cod. Autenticação 9.497.43D.609.22D.D01, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002441/2024)	163,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163,55</b>	<b>163,55</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>2.244,17C</b>
01/02/2024	3355	0086/2024	Liquidação do Empenho 174, referente Fatura nº 1200117371761 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Serra Talhada, no período de 01/01/2024 A 30/01/2024. Protocolo CRO/PE 002192/2024.		208,38			
01/02/2024	3414	0112/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Boleto nº 51500U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS da Sede provisória do CRO/PE, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 002651/2024.		545,93			
01/02/2024	3416	0112/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Boleto nº 162297/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo SERVIÇO SCM prestado no mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 002652/2024.		5,00			
01/02/2024	3421	0112/2021	Liquidação do Empenho 154, referente Boleto nº 515102U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano de internet 50 mbps da delegacia de Boa Viagem, Março de 2024. Protocolo CRO/PE 002653/2024.		445,00			
01/02/2024	3425	0112/2021	Liquidação do Empenho 154, referente Boleto nº 162298/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo SERVIÇO SCM prestado no mês de Março de 2024, a delegacia de Boa Viagem do CRO/PE. Protocolo CRO/PE 002654/2024.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.209,31</b>	<b>3.453,48C</b>
02/02/2024	4658	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1121 do empenho 144, Pagamento Online 020201, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 4.92B.85A.BC9.9CC.4D4 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período anual de 02/12/2023 a 01/01/2024, protocolo CRO/PE 000826/2024.	627,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627,90</b>	<b>1.209,31</b>	<b>2.825,58C</b>
04/02/2024	4698	0064/2023	Liquidação do Empenho 144, referente Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefonica Brasil S.A, pelo serviço prestado de SMART EMPRESAS 5GB, no período de 02/01/2024 a 01/02/2024, protocolo CRO/PE 002140/2024.		631,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>627,90</b>	<b>1.840,91</b>	<b>3.457,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2024	3296	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 672 do empenho 154, Pagamento Online 20.602, NR.AUTENTICACAO 8.914.84C.50C.8D0.237, Boleto 513138U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo CRO/PE 001414/2024.	445,00				
06/02/2024	3300	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 674 do empenho 154, Pagamento Online 20.601, Boleto 161637/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo CRO/PE 001415/2024.	5,00				
06/02/2024	3302	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 675 do empenho 156, Boleto Bancário 20.603, Boleto 513136U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 001416/2024.	545,93				
06/02/2024	3304	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 676 do empenho 156, Pagamento Online 20.604, NR.AUTENTICACAO 9.657.990.6A8.831.3AF, Boleto 161638/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 001417/2024.	5,00				
06/02/2024	3325	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 683 do empenho 175, Pagamento Online 020607, NR.AUTENTICACAO F.89B.2F9.E37.560.54F, Fatura 34104271 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, no período de 03/12/2024 a 03/01/2024. Protocolo CRO/PE 001613/2024.	219,86				
06/02/2024	3332	0146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 688 do empenho 200, Pagamento Online 20.613, NR.AUTENTICACAO 1.AE9.A0A.D14.D22.5A4, Nota Fiscal 40436 ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). Período de 22/12/2024 a 21/01/2024, protocolo CRO/PE 001639/2024.	50,00				
06/02/2024	3334	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 689 do empenho 176, Pagamento Online 020611, AUTENTICACAO SISBB: A.227.9D2.F61.E30.D49, Fatura 0003279996 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, Mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001646/2024.	172,18				
06/02/2024	3399	0085/2024	Liquidação do Empenho 175, referente Fatura nº 355904727 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina, período 03/01/2024 a 03/02/2024. Protocolo CRO/PE 002670/2024.		224,81			
06/02/2024	3569	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 782 do empenho 176, Pagamento Online 020610, AUTENTICACAO SISBB: D.AC3.2A0.3E5.551.1BC, Nota Fiscal 521829 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, no período de 18/12/2023 A 17/01/2024, protocolo CRO/PE 001648/2024.	173,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,17</b>	<b>2.065,72</b>	<b>2.065,72C</b>
08/02/2024	4681	0064/2023	Liquidação do Empenho 144, referente Fatura nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente ao serviço de plano INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G prestado no período de 06/01/2024 a 05/02/2024. Protocolo CRO/PE 002133/2024.		120,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,17</b>	<b>2.186,26</b>	<b>2.186,26C</b>
15/02/2024	3484	0146/2021	Liquidação do Empenho 200, referente Nota Fiscal nº 40874 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pelo serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). Protocolo CRO/PE 002881/2024 - Período 22/01/2024 a 21/02/2024.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,17</b>	<b>2.236,26</b>	<b>2.236,26C</b>
19/02/2024	3348	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, referente Boleto nº 868268 do favorecido H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01841/2023. Mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002187/2024.		99,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.244,17</b>	<b>2.336,16</b>	<b>2.336,16C</b>
20/02/2024	3350	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 696 do empenho 4, Pagamento Online 22.017, NR.AUTENTICACAO E.E40.4E8.7E6.03D.944, Boleto 868268 ref. a Valor empenhado a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01841/2023. Mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002187/2024.	99,90				
20/02/2024	3356	0086/2024	Pago a OI S.A, liquidação 698 do empenho 174, Pagamento Online 022025, AUTENTICACAO SISBB: D.C79.105.E6A.A72.B9E, Fatura 1200117371761 ref. a Valor empenhado a OI S.A para os pacotes de serviços OI FIXO e OI VELOX na delegacia de Serra Talhada (87) 38317458, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 002192/2024.	208,38				
20/02/2024	4688	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1132 do empenho 144, Pagamento Online 022020, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação F.FBA.DCF.2E3.EB6.0F9 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G para o CRO-PE. Período de 06/01/2024 a 05/02/2024. Protocolo CRO/PE 02133/2024	120,54				
20/02/2024	4699	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1142 do empenho 144, Pagamento Online 022026, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação F.AC6.00F.1AC.C18.FFC ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB para o CRO-PE. Período anual de 02/01/2024 a 01/02/2024. Protocolo CRO/PE 002140/2024.	631,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.304,59</b>	<b>2.336,16</b>	<b>1.275,74C</b>
21/02/2024	3454	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 530310 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, no período de 18/01/2024 a 17/02/2024, protocolo CRO/PE 002872/2024.		175,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.304,59</b>	<b>2.511,41</b>	<b>1.450,99C</b>
26/02/2024	3442	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Protocolo CRO/PE nº 002871/2024 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, Mês de Fevereiro de 2024.		172,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.304,59</b>	<b>2.683,59</b>	<b>1.623,17C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>23.782,62C</b>
02/02/2024	3337	0170/2024	Liquidação do Empenho 159, referente Boleto nº 1-0319/353 do favorecido Condomínio Empresarial Difusora, para a taxa do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002200/2024.		374,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>374,78</b>	<b>24.157,40C</b>
05/02/2024	3308	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 678 do empenho 223, Pagamento Online 20.505, Boleto 166353 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de dezembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife - PE). - Vigência de 25/02/2022 a 24/02/2024. Referente ao período de 01/01/2024 até 31/01/2024, protocolo CRO/PE 001606/2024.	14.566,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.566,62</b>	<b>374,78</b>	<b>9.590,78C</b>
06/02/2024	3330	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 687 do empenho 314, Pagamento Online 20.605, NR.AUTENTICACAO F.EF7.649.A5E.170.471, Boleto 10362 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). - Vigência de 21 de junho de 2023 a 20 de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 001634/2024.	2.304,00				
06/02/2024	3338	0170/2024	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 691 do empenho 159, Pagamento Online 20.617, NR.AUTENTICACAO E.AFD.670.5A5.B2D.FC9, Boleto 1-0319/353 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002200/2024.	374,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.245,40</b>	<b>374,78</b>	<b>6.912,00C</b>
19/02/2024	3637	0069/2021	Liquidação do Empenho 223, referente Boleto nº 168848 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, pelo aluguel da Sede Provisória do CRO/PE, período de 01/02/2024 até 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 002682/2024.		14.566,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.245,40</b>	<b>14.941,40</b>	<b>21.478,62C</b>
27/02/2024	4710	151/2017	Liquidação do Empenho 310, referente Protocolo CRO/PE nº 002513/2024 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Mês de Fevereiro de 2024.		650,00			
27/02/2024	4711	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1147 do empenho 310, Transferência 022723, Protocolo CRO/PE 002513/2024, Cod. Autenticação C.66D.4EA.212.DE3.722 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Mês de Fevereiro de 2024.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.895,40</b>	<b>15.591,40</b>	<b>21.478,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	3366	166/2023	Liquidação do Empenho 312, referente Protocolo CRO/PE nº 002615/2024 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela Taxa da delegacia da Avenida Rui Barbosa, 488, Loja 102, Heliopolis 55296 - 300, Garanhuns. Referente a Fevereiro de 2024. Houve um desconto de 199,20 no pagamento.		1.992,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.895,40</b>	<b>17.583,40</b>	<b>23.470,62C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	6826	0096/2021	Liquidação do Empenho 197, Nota Fiscal nº 39754 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Protocolo CRO/PE 002182/2024 - Mês de Fevereiro de 2024.		621,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>621,72</b>	<b>621,72C</b>
20/02/2024	3305	0194/2019	Liquidação do Empenho 160, referente Protocolo CRO/PE nº 22.621 do favorecido Granmac LTDA, pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período 02/11/2023 à 01/12/2023, Protocolo CRO/PE 002195/2023.		315,00			
20/02/2024	3306	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 677 do empenho 160, Pagamento Online 20.608, NR.AUTENTICACAO 9.0F8.DA8.86F.887.4B5, Protocolo CRO/PE 22.621 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA, pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período 02/11/2023 à 01/12/2023, Protocolo CRO/PE 002195/2024.	315,00				
20/02/2024	3364	0091/2022	Liquidação do Empenho 177, referente Fatura nº 4131 do favorecido AMF Outsourcing em Impressão Eireli, referente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de janeiro de 2024, Protocolo CRO/PE 002446/2024.		1.500,00			
20/02/2024	6844	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1669 do empenho 197, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 39754, Cod. Autenticação 9.0C4.547.53A.368.914 referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Protocolo CRO/PE 002182/2024 - Mês de Fevereiro de 2024.	621,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>936,72</b>	<b>2.436,72</b>	<b>1.500,00C</b>
27/02/2024	3365	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 702 do empenho 177, Pagamento Online 22.728, NR.AUTENTICACAO B.4EB.A71.B87.FB3.F0F, Fatura 4131 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli referente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de janeiro de 2024, Protocolo CRO/PE 002446/2024.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.436,72</b>	<b>2.436,72</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2024	4611	0251/2023	Liquidação do Empenho 9, referente Nota Fiscal nº 225 do favorecido CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, referente a prestação de serviço para a execução de tapume no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, protocolo CRO/PE 002137/2024.		3.345,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.345,39</b>	<b>3.345,39C</b>
20/02/2024	4612	0251/2023	Pago a CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 1105 do empenho 9, Transferência 022021, Nota Fiscal 225, Cod. Autenticação 7.276.DB0.35A.FBA.558 ref. a Valor empenhado a CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na instalação de tapumes, como fornecimento de materiais e na prestação de serviços, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02845/2023 e Contrato CRO/PE 039/2023.	3.345,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.345,39</b>	<b>3.345,39</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
01/02/2024	3287	0203/2023	Liquidação do Empenho 341, referente Apolice nº 0746.03.3.903 do favorecido Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, pelo apolice de seguro e Delegacia de Boa viagem, mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001727/2024.		17.599,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.599,99</b>	<b>17.599,99C</b>
02/02/2024	3288	0203/2023	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 668 do empenho 341, Pagamento Online 20.230, Apolice 0746.03.3.903 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contratação de seguro aluguel para o contrato de locação de imóvel da delegacia de boa viagem, conforme Ofício CRO/PE 02175/2023. (Vigência de 22/12/2023 até 30/08/2026). Protocolo CRO/PE 001727/2024 .	17.599,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.599,99</b>	<b>17.599,99</b>	<b>0,00</b>
06/02/2024	3073	0065/2021	Liquidação do Empenho 168, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, pelo plano de saúde para os funcionários do CRO/PE no mês de Dezembro de 2023, Protocolo CRO/PE 002135/2024.		956,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.599,99</b>	<b>18.556,04</b>	<b>956,05C</b>
19/02/2024	5233	0069/2021	Liquidado a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 476, Pagamento Online 30.505, Nota Fiscal 168848, Cod. Autenticação 4.1E6.338.C2D.D5E.8FB ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao Seguro incendio anual API - Parcela 1 de 1, conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024.		396,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.599,99</b>	<b>18.952,38</b>	<b>1.352,39C</b>
20/02/2024	3074	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 596 do empenho 168, Pagamento Online 22.004, NR.AUTENTICACAO 1.A55.D6F.585.2FE.972, Apolice 1009300000754 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024, Protocolo CRO/PE 002135/2024.	956,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.556,04</b>	<b>18.952,38</b>	<b>396,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/02/2024	5685	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	5686	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					<b>549,00C</b>
19/02/2024	3860	0131/2021	Liquidado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação do empenho 129, Pagamento Online 22.024, Nota Fiscal 1847 ref. pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 4 parcelas. COD AUT 9.785.E0C.FEB.AA8.90A. PROTOCOLO 002197/2024 - Janeiro.2024.		1.917,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.917,44</b>	<b>2.466,44C</b>
20/02/2024	3343	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 693 do empenho 202, Pagamento Online 22.009, NR.AUTENTICACAO 8.E08.9B4.CF2.DA8.CA6, Nota Fiscal 683 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a 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.conforme 1º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022). - vigência de 05 de julho de 2023 a 04 de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 002145/2024.	549,00				
20/02/2024	3861	0131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 854 do empenho 129, Pagamento Online 22.024, Nota Fiscal 1847 ref. pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 4 parcelas. COD AUT 9.785.E0C.FEB.AA8.90A. PROTOCOLO 002197/2024 - Janeiro.2024	1.917,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.466,44</b>	<b>1.917,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/02/2024	3847	0172/2022	Liquidado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 193, Pagamento Online 22.015, Nota Fiscal 16160 ref. a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. 1º termo aditivo - Vigência de 23 de Janeiro de 2024 a 22 de Janeiro de 2025. COD AUT A.E39.B82.ACD.29F.F37. PROTOCOLO 002172/2024.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	3848	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 849 do empenho 193, Pagamento Online 22.015, Nota Fiscal 16160 ref. a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. 1º termo aditivo - Vigência de 23 de Janeiro de 2024 a 22 de Janeiro de 2025. COD AUT A.E39.B82.ACD.29F.F37. PROTOCOLO 002172/2024.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/02/2024	5822	0078/2024	Liquidação do Empenho 508, referente Protocolo CRO/PE nº 002484/2024 do favorecido SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E REPOSICAO HORMONAL, pela realização de levantamento de informações para realização de ação conjunta com a polícia civil de combate ao exercício ilegal da profissão, mediante denúncia protocolada sob o nº 001991/2024 e, venho através deste solicitar inclusão reembolso do valor de R\$ 500,00 de inscrição realizada (comprovante em anexo) no curso de Saúde Integrada e reposição hormonal, a ser realizado pelo cirurgião-dentista Marco Botelho, no município de Recife-PE, no dia 17 de fevereiro de 2024.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
27/02/2024	5823	0078/2024	Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E REPOSICAO HORMONAL, liquidação 1507 do empenho 508, Transferência 022715, Protocolo CRO/PE 002484/2024, Cod. Autenticação E.9B7.3D1.CE5.268.5CC, pela realização de levantamento de informações para realização de ação conjunta com a polícia civil de combate ao exercício ilegal da profissão, mediante denúncia protocolada sob o nº 001991/2024 e, venho através deste solicitar inclusão reembolso do valor de R\$ 500,00 de inscrição realizada (comprovante em anexo) no curso de Saúde Integrada e reposição hormonal, a ser realizado pelo cirurgião-dentista Marco Botelho, no município de Recife-PE, no dia 17 de fevereiro de 2024.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	3082	0095/2023	Liquidação do Empenho 194, referente Nota Fiscal nº 1000449 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 001677/2024.		14.366,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.366,47</b>	<b>14.366,47C</b>
05/02/2024	3083	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 601 do empenho 194, Pagamento Online 20.504, NR.AUTENTICACAO 5.E83.BC2.A78.F9B.D09, Nota Fiscal 1000449 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - (correspondente ao 6º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019). Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 001677/2024.	14.366,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.366,47</b>	<b>14.366,47</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	3582	94/2019	Liquidação do Empenho 309, referente Nota Fiscal nº 795 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019. Mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001643/2024.		23.018,05			
01/02/2024	3583	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 788 do empenho 309, Transferência 020612, AUTENTICACAO SISBB: 2.943.922.F7F.63C.12C, Nota Fiscal 795 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019. Mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001643/2024.	23.018,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.018,05</b>	<b>23.018,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/02/2024	4096	102/2021	Liquidação do Empenho 308, Nota Fiscal nº 2968 do favorecido JR Support em TI Ltda, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). Mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002176/2024.		1.290,00			
06/02/2024	8731	102/2021	Cancelamento da liquidação nº 939, do Empenho 308, favorecido JR Support em TI Ltda, Nota Fiscal nº 2968, em função de boleto com desconto de R\$0,50.	0,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,50</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.289,50C</b>
20/02/2024	4097	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 939 do empenho 308, Pagamento Online 22.027, NR.AUTENTICACAO 2.277.5F4.F07.B7D.08D, Nota Fiscal 2968, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). Mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002176/2024.	1.289,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	6829	0096/2021	Liquidação do Empenho 412, Nota Fiscal nº 39754 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 002182/2024 - Mês de Fevereiro de 2024.		69,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69,08</b>	<b>69,08C</b>
20/02/2024	6845	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1671 do empenho 412, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 39754, Cod. Autenticação 9.0C4.547.53A.368.914 referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 002182/2024 - Mês de Fevereiro de 2024.	69,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69,08</b>	<b>69,08</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/02/2024	4692	0068/2019	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 208163 do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 000647/2024, Mês de Janeiro de 2024.		2.490,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.490,81</b>	<b>2.490,81C</b>
20/02/2024	4695	0068/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1139 do empenho 138, Pagamento Online 22.023, Fatura 208163, Cod. Autenticação 4.784.94E.A05.4CD.3EA ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 002166/2024, mês de Janeiro de 2024.	2.490,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.490,81</b>	<b>2.490,81</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>181,20C</b>
06/02/2024	3328	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 686 do empenho 146, Pagamento Online 20.614, NR.AUTENTICACAO B.809.EB9.445.3B7.AAC, Nota Fiscal 10381 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à hospedagem sistema OJS, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. Protocolo CRO/PE 001632/2024.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,20C</b>
20/02/2024	4666	0099/2022	Pago a Associação Brasileira de Editores Científicos, liquidação 1123 do empenho 459, Pagamento Online 22.013, Boleto 32607, Cod. Autenticação D.68C.696.25A.007.BB3 ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Editores Científicos, pela COBRANÇA DA INVOICE - FATURA: INV-78378 do DOI NUMBER: PREFIXO 10.25243 - A DOIS DEPOSITADOS (ODONTOLOGIA CLÍNICO CIENTÍFICA - EDIÇÃO ESPECIAL (ANAIS) 25º COPEO - CONGRESSO PERNAMBUCANO DE ODONTOLOGIA) (ODONTOLOGIA CLÍNICO CIENTÍFICA - EDIÇÃO ESPECIAL (ANAIS) II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DA ODONTOLOGIA NO SUS), NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. Protocolo CRO/PE 002134/2024.	61,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26/02/2024	3438	0160/2021	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 10562 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à hospedagem sistema OJS, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. Protocolo CRO/PE 002669/2024 - Mês de Março de 2024.		120,00			
26/02/2024	6809	0249/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 54926 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionária de aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, Protocolo CRO/PE 002190/2024. Passagens emitidas em nome de Gustavo Pina Godoy 26/01 GRU/REC, Igor Gabriel de Moraes 02/02 REC/PNZ/REC, Paulo Mauricio Reis 24/01 REC/GRU/REC, Gustavo Pina Godoy 24/01 REC/CGH, FABRÍCIO ARGENTA 02/02 REC/PNZ/REC, e Maristela Figueiredo REC/GRU/REC 23/01.		458,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181,20</b>	<b>578,57</b>	<b>578,57C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	6813	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionária do aeroporto GRUIAIRPORT, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Gustavo Pina Godoy Destino - GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.	30,65				
27/02/2024	6822	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E CCR(PNZ) R\$42,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Igor Gabriel de Moraes, Destino - REC/PNZ/REC - com o objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina - Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001323/2024.	98,98				
27/02/2024	6827	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E GRUIAIRPORT R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia CIOSP. Período de Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 000689/2024.	86,87				
27/02/2024	6838	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionária do aeroporto AENA (REC), taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Gustavo Pina Godoy, Destino - REC/CGH - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.	56,22				
27/02/2024	6841	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E CCR(PNZ) R\$42,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de FABRÍCIO ARGENTA BETTO, Destino - REC/PNZ/REC - Objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina. Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001368/2024.	98,98				
27/02/2024	6852	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E GRUIAIRPORT R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 23/01 á 25/01/2024. Protocolo CRO/PE 000693/2024.	86,87				

Acumulado até o dia:

639,77

578,57

120,00C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	3577	0103/2021	Liquidação do Empenho 396, referente Nota Fiscal nº 51 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 001641/2024.		448,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>448,53</b>	<b>448,53C</b>
05/02/2024	3579	0103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 786 do empenho 396, Pagamento Online 20.507, NR.AUTENTICACAO 0.EEB.9EC.6A0.B7D.349, Nota Fiscal 51 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 001641/2024.	448,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,53</b>	<b>448,53</b>	<b>0,00</b>
28/02/2024	3397	0147/2023	Liquidação do Empenho 209, referente Nota Fiscal nº 23 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, pela referente empresa especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. Período 12 de Janeiro de 2024 a 11 de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002662/2024.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,53</b>	<b>1.748,53</b>	<b>1.300,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/02/2024	3591	0105/2022	Liquidação do Empenho 196, Nota Fiscal nº 3069 do favorecido Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente a confecção de material gráfico, 05 unidades de Banner 2,00 x 2,00m em lona 4/0 cores, tinta digital em lona brilho alta capacidade, com ilhós refile banner. Contrato CRO/PE 022/2022. Protocolo CRO/PE 002164/2024.		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00C</b>
20/02/2024	4094	0105/2022	Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 791 do empenho 196, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.BFD.678.085.0AA.CCF, Nota Fiscal 3069, referente a confecção de material gráfico, 05 unidades de Banner 2,00 x 2,00m em lona 4/0 cores, tinta digital em lona brilho alta capacidade, com ilhós refile banner. Contrato CRO/PE 022/2022. Protocolo CRO/PE 002164/2024.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				<b>3.184,93C</b>
15/02/2024	3344	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 53 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela hospedagem do website do CRO/PE no mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002165/2024.		350,00			
15/02/2024	3345	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 53 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela e-mail e manutenção do website do CRO/PE, no mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002165/2024.		728,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.078,24</b>	<b>4.263,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	3346	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 694 do empenho 315, Pagamento Online 22.002, NR.AUTENTICACAO D.B66.B1D.88D.1E6.80C, Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Pagamento referente a hospedagem do website do CRO/PE, no mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002165/2024.	350,00				
20/02/2024	3347	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 695 do empenho 315, Pagamento Online 22.002, NR.AUTENTICACAO D.B66.B1D.88D.1E6.80C, Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO/PE, no mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002165/2024.	728,24				
20/02/2024	4054	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3098 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002495/2024)		11.000,00			
20/02/2024	4056	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3098 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PAGAMENTO A MAIOR DE RETENÇÕES FEDERAIS A DINAMERICA DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002495/2024)		30,00			
20/02/2024	4060	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002450/2024)		2.576,27			
20/02/2024	4066	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3094 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002467/2024)		2.739,56			
20/02/2024	4071	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3095 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002486/2024)		2.739,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	4074	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3096 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002491/2024)		2.739,56			
20/02/2024	4081	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3097 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002458/2024)		4.649,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.078,24</b>	<b>27.553,04</b>	<b>29.659,73C</b>
27/02/2024	4055	0180/2023	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 926 do empenho 141, Transferência 022721, AUTENTICACAO SISBB: F.B36.87C.DC5.304.7A4, Nota Fiscal 3098 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002495/2024)	11.000,00				
27/02/2024	4057	0180/2023	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 927 do empenho 141, Transferência 022721, AUTENTICACAO SISBB: F.B36.87C.DC5.304.7A4, Nota Fiscal 3098,REFERENTE À PAGAMENTO A MAIOR DE RETENÇÕES FEDERAIS A DINAMERICA DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002495/2024)	30,00				
27/02/2024	4062	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 928 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3093, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002450/2024)	2.576,27				
27/02/2024	4069	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 930 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3094 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002467/2024)	2.739,56				
27/02/2024	4072	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 932 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3095, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002486/2024)	2.739,56				
27/02/2024	4075	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 933 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3096, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002491/2024)	2.739,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	4083	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 936 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3097, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002458/2024)	4.649,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.553,04</b>	<b>27.553,04</b>	<b>3.184,93C</b>
29/02/2024	4770	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3110 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 e 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004673/2024)		465,66			
29/02/2024	4772	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3109 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 e 29 DE FEVEREIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004682/2024)		465,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.553,04</b>	<b>28.484,36</b>	<b>4.116,25C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
20/02/2024	3128	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Protocolo CRO/PE nº 002194/2024 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 1689801. Protocolo CRO/PE 002194/2024.		3.000,00			
20/02/2024	3129	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 620 do empenho 216, Pagamento Online 22.006, Protocolo CRO/PE 002194/2024 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Pedido de Crédito 1689801, protocolo CRO/PE 002194/2024.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.111 - Assessoria de Governança e Integridade			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/02/2024	3584	0222/2021	Liquidação do Empenho 203, referente Nota Fiscal nº 65 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, para o 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, Período de 20/01/2024 a 19/02/2024. Protocolo CRO/PE 001985/2024.		18.381,05			
15/02/2024	3585	0222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 789 do empenho 203, Transferência 022011,AUTENTICACAO SISBB: 0.36D.70E.82A.353.9F6, Nota Fiscal 65 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, para o 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, Período de 20/12/2023 a 19/01/2024. Protocolo CRO/PE 001985/2024.	18.381,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.381,05</b>	<b>18.381,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	2697	0249/2023	Liquidação do Empenho 11, Fatura nº 54926 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas conforme CONTRATO CRO-PE Nº 01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024. Passagens emitas em nome de Gustavo Pina Godoy 26/01 GRU/REC, Igor Gabriel de Moraes 02/02 REC/PNZ/REC, Paulo Mauricio Reis 24/01 REC/GRU/REC, Gustavo Pina Godoy 24/01 REC/CGH, FABRÍCIO ARGENTA 02/02 REC/PNZ/REC, e Maristela Figueiredo REC/GRU/REC.		13.931,00			
27/02/2024	2699	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., Fatura nº 54926, em função de desconto 12% contratual.	1.671,72				
27/02/2024	2700	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Gustavo Pina Godoy Destino - GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.	1.047,11				
27/02/2024	2867	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Igor Gabriel de Moraes, Destino - REC/PNZ/REC - com o objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina - Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001323/2024.	1.344,46				
27/02/2024	2869	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia CIOSP. Período de Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 000689/2024.	3.878,86				
27/02/2024	2871	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Gustavo Pina Godoy, Destino - REC/CGH - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.	2.953,19				
27/02/2024	2872	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de FABRÍCIO ARGENTA BETTO, Destino - REC/PNZ/REC - Objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina. Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001368/2024.	1.344,46				
27/02/2024	2873	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 23/01 á 25/01/2024. Protocolo CRO/PE 000693/2024.	1.691,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	6905	0249/2023	Estorno do pagamento 863 Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., empenho 11, Transferência , Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, em função de desconto de 12% contratual.		0,02			
27/02/2024	6906	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 483, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., Fatura nº 54926, em função de desconto de 12% contratual.	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.931,02</b>	<b>13.931,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/02/2024	3587	0084/2024	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 60392 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, Protocolo CRO/PE 002150/2024 - Corridas realizadas em Janeiro de 2024.		620,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>620,41</b>	<b>620,41C</b>
20/02/2024	3589	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 790 do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, NR.AUTENTICACAO 5.B93.030.D49.D6A.DDB, Nota Fiscal 60392 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, Protocolo CRO/PE 002150/2024 - Corridas realizadas em Janeiro de 2023.	620,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>620,41</b>	<b>620,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>14.143,76C</b>
29/02/2024	3774	0194/2024	Liquidação do Empenho 407, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de boleto, Fevereiro de 2024.		416.249,67			
29/02/2024	3775	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 819 do empenho 407, Encontro de Contas 02/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF	416.249,67				
29/02/2024	3780	0195/2024	Liquidação do Empenho 408, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de cartório, Fevereiro de 2024.		1.459,58			
29/02/2024	3953	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 02/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.		22.736,19			
29/02/2024	3954	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 887 do empenho 413, Encontro de Contas 02/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.	22.736,19				
29/02/2024	3975	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 02/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Fevereiro de 2024.		14.831,32			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	3976	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 897 do empenho 409, Encontro de Contas 02/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Fevereiro de 2024.	14.831,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453.817,18</b>	<b>455.276,76</b>	<b>15.603,34C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2024	1389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1390	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1392	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1393		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1394	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1395		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1396	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1397		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1398	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1399		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1400	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1402	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1404	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1406	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1408	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1409		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1410	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1411		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1412	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1413		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1414	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1416	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1417		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1418	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1419		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1420	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1421		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1422	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1424	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1425		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1426	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1427		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1428	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1429		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1430	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1431		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1432	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1433		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1434	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1435		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1436	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1437		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1438	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1757		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1758	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1759		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1760	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1761		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1762	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1763		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1764	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1765		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1766	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1767		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1768	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1769		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1770	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1771		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1772	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1773		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1774	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	1775		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1776	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
02/02/2024	2244	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 02/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre prestação de serviços bancários prestado no mês de fevereiro de 2024.		7,40			
02/02/2024	2246	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 394 do empenho 5, Débito Automático 02/2024, Extrato Bancário 02/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Fevereiro de 2024.	7,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/02/2024	1385		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
05/02/2024	1386	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
05/02/2024	1387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
05/02/2024	1388	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
						<b>427,40</b>	<b>427,40</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2024	2247	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 02/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de fevereiro de 2024.		115,00			
05/02/2024	2248	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 396 do empenho 5, Débito Automático 02/2024, Extrato Bancário 02/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Fevereiro de 2024.	115,00				
05/02/2024	3945	0077/2024	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 6, Débito Automático 012024, Extrato Bancário 01/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024 - Fevereiro.		169,00			
05/02/2024	3946	0077/2024	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 6, Débito Automático 012024, Extrato Bancário 01/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024 - Fevereiro.	169,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>735,40</b>	<b>735,40</b>	<b>0,00</b>
06/02/2024	1439		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
06/02/2024	1440	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
06/02/2024	3991	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 02/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Fevereiro de 2024.		6,00			
06/02/2024	3992	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 903 do empenho 5, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 02/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>753,40</b>	<b>753,40</b>	<b>0,00</b>
16/02/2024	1441		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
16/02/2024	1442	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>765,40</b>	<b>765,40</b>	<b>0,00</b>
20/02/2024	1443		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
20/02/2024	1444	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
20/02/2024	1445		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
20/02/2024	1446	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
20/02/2024	1447		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
20/02/2024	1448	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
20/02/2024	1449		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
20/02/2024	1450	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
20/02/2024	1451		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
20/02/2024	1452	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	1453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
20/02/2024	1454	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
20/02/2024	3993	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 02/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Fevereiro de 2024.		6,00			
20/02/2024	3994	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 904 do empenho 5, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 02/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/02/2024	1455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00	<b>843,40</b>	<b>843,40</b>	<b>0,00</b>
23/02/2024	1456	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1457		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1458	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1459		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1460	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1461		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1462	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1463		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1464	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1465		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1466	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1467		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1468	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1469		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1470	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1471		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1472	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1473		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1474	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1777		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2024	1778	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
23/02/2024	1779		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1780	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>987,40</b>	<b>987,40</b>	<b>0,00</b>
27/02/2024	1363		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1364	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1365		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1366	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1367		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1368	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1369		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1370	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1371		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1372	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1373		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1374	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1375		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1376	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1377		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1378	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1379		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1380	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1381		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1382	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
27/02/2024	1383		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1384	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.119,40</b>	<b>1.119,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	4952	0095/2024	Liquidação do Empenho 473, referente Protocolo CRO/PE nº 002520/2024 do favorecido GRUPO BRASILEIRO DE PROFESSORES DE DENTISTICA, pelo PATROCÍNIO NO Circuito GBPD.		3.000,00			
27/02/2024	4953	0095/2024	Pago a GRUPO BRASILEIRO DE PROFESSORES DE DENTISTICA, liquidação 1262 do empenho 473, Transferência 022711, Protocolo CRO/PE 002520/2024, Cod. Autenticação 2.CAA.1FC.2AA.205.599 ref. a Valor empenhado a GRUPO BRASILEIRO DE PROFESSORES DE DENTISTICA, pela concessão de Auxílio Financeira(Patrocínio) ao Grupo Brasileiro de Professores de Dentística (CNPJ: 46.156.121/0001-28), conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00733/2024, conforme Termo de Convênio 01/2024.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					<b>1.802,79C</b>
02/02/2024	3370	0074/2024	Liquidação do Empenho 349, referente Fatura nº 443.1.24 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, referente a 21 Autenticações e 21 Fotocópias simples, mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 001862/2024.		131,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131,46</b>	<b>1.934,25C</b>
05/02/2024	5036	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1278 do empenho 475, Pagamento Online 20.505, Boleto 001/00341918130-1, Cod. Autenticação F.8AE.088.B68.CDA.FB6 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU e Taxa do boleto conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 001606/2024.	1.728,13				
05/02/2024	5528	121/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1474 do empenho 483, Pagamento Online 020510, Nota Fiscal 3033 e 3034, Cod. Autenticação 5.4D5.220.C3A.7CC.022, Retenções de Tributos Federais com cód. 6190 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) arredondamento, conforme NFS-e 3033 e 3034, vinculado ao fornecedor: Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP - CNPJ: 04.225.216/0001-06.	0,02				
05/02/2024	5534	0131/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1475 do empenho 484, Pagamento Online 020510, Nota Fiscal 1799, Cod. Autenticação 5.4D5.220.C3A.7CC.022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Retenções de Tributos Federais com cód. 6190 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) arredondamento, conforme NFS-e 1799, vinculado ao fornecedor: Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA - CNPJ: 32.226.272/0001-09.	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.728,16</b>	<b>131,46</b>	<b>206,09C</b>
06/02/2024	3371	0074/2024	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 704 do empenho 349, Pagamento Online 20.620, NR.AUTENTICACAO F.3DA.705.C7C.D7F.A0E, Fatura 443.1.24 ref. a Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, CERTIDÕES, referente a 21 Autenticações e 21 Fotocópias simples, mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 001862/2024.	131,46				
06/02/2024	5634	0053/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1479 do empenho 486, Pagamento Online 020618, Fatura 08/2024, Cod. Autenticação 1.0C5.C36.3E5.7D4.B86, Retenções de Tributos Federais com cód. 6228 (CSLL) arredondamento, conforme a competência 08/2023 com matricula 06051631.6, vinculado ao fornecedor: Companhia Pernambucana Saneamento - CNPJ: 09.769.035/0001-64.	0,01				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859,63</b>	<b>131,46</b>	<b>74,62C</b>
19/02/2024	3373	0080/2024	Liquidação do Empenho 350, referente Protocolo CRO/PE nº 002126/2024 do favorecido Prefeitura do Recife, Pela Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da sede da Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar 02930 Encruzilhada. Exercício 2024, protocolo CRO/PE 002126/2024.		4.007,04			
19/02/2024	3376	0081/2024	Liquidação do Empenho 351, referente Protocolo CRO/PE nº 002128/2024 do favorecido PREFEITURA DE PETROLINA, pela Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da delegacia da Avenida SOUZA FILHO, 842 SL 101, CENTRO, Petrolina. Exercício 2023, protocolo CRO/PE 002128/2024.		197,12			
19/02/2024	3379	0081/2024	Liquidação do Empenho 352, referente Protocolo CRO/PE nº 002130/2024 do favorecido PREFEITURA DE PETROLINA, pela Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da delegacia da Avenida SOUZA FILHO, 842 SL 101, CENTRO, Petrolina. Exercício 2024, protocolo CRO/PE 002130/2024.		193,08			
19/02/2024	5037	0069/2021	Liquidação do Empenho 475, referente Boleto nº 168848 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU de 2024. Fatura de janeiro, protocolo CRO/PE 002682/2024.		1.728,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.859,63</b>	<b>6.256,83</b>	<b>6.199,99C</b>
20/02/2024	3374	0080/2024	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 705 do empenho 350, Pagamento Online 022008, Protocolo CRO/PE 002126/2024 ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Recife, pela taxa Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da sede da Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar 02930 Encruzilhada. Exercício 2024, protocolo CRO/PE 002126/2024.	4.007,04				
20/02/2024	3377	0081/2024	Pago a PREFEITURA DE PETROLINA, liquidação 706 do empenho 351, Pagamento Online 022012, Protocolo CRO/PE 002128/2024 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE PETROLINA, pela Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da delegacia da Avenida SOUZA FILHO, 842 SL 101, CENTRO, Petrolina. Exercício 2023, protocolo CRO/PE 002128/2024.		197,12			
20/02/2024	3380	0081/2024	Pago a PREFEITURA DE PETROLINA, liquidação 707 do empenho 352, Pagamento Online 022019, Protocolo CRO/PE 002130/2024 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE PETROLINA, pela Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da delegacia da Avenida SOUZA FILHO, 842 SL 101, CENTRO, Petrolina. Exercício 2024, protocolo CRO/PE 002130/2024.		193,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.256,87</b>	<b>6.256,83</b>	<b>1.802,75C</b>
26/02/2024	3382	0092/2024	Liquidação do Empenho 353, referente Protocolo CRO/PE nº 002440/2024 do favorecido Prefeitura Municipal de Caruaru, pela taxa de averbação da delegacia da AV AGAMENON MAGALHAES, 00444, SALA 319, MAURICIO DE NASSAU. Exercício 2024.		43,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.256,87</b>	<b>6.300,51</b>	<b>1.846,43C</b>
27/02/2024	3383	0092/2024	Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 708 do empenho 353, Pagamento Online 022718, Protocolo CRO/PE 002440/2024 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, pela taxa de averbação da delegacia da AV AGAMENON MAGALHAES, 00444, SALA 319, MAURICIO DE NASSAU. Exercício 2024.		43,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,55</b>	<b>6.300,51</b>	<b>1.802,75C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2024	2220	0244/2023	Liquidação do Empenho 186, referente Nota Fiscal nº 42 do favorecido SERTAO ENGENHARIA LTDA, referente a ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA RETOMADA DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CRO/PE. Protocolo CRO-PE 002433/2024.		56.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00C</b>
27/02/2024	2222	0244/2023	Pago a SERTAO ENGENHARIA LTDA, liquidação 391 do empenho 186, Transferência 022719, Nota Fiscal 42 ref. a Valor empenhado a SERTAO ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de engenharia para retomada da obra de reforma e ampliação da sede do CRO/PE, de acordo com as especificações contidas no Aviso de Dispensa Eletrônica nº 001/2023 e seus anexos. Protocolo CRO-PE 002433/2024, cód. autenticação bancária E.816.7E5.BC4.F42.3E2.	56.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2024	981	0026/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		1.575,66			
02/02/2024	982	0028/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020206, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		2.953,13			
02/02/2024	983	0028/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020207, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		2.953,13			
02/02/2024	984	0028/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020208, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		2.953,13			
02/02/2024	985	0028/2024	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020202, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		2.067,19			
02/02/2024	986	0027/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 66 do empenho 73, Transferência 020209, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		2.888,72			
02/02/2024	987	0027/2024	Pago a Thayane Cavalcante Mendes da Silva, liquidação 65 do empenho 72, Transferência 020201, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		7.502,05			
02/02/2024	988	0029/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		9.571,68			
02/02/2024	989	0029/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		4.785,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	990	0029/2024	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020203, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		3.905,23			
02/02/2024	991	0029/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		4.785,84			
02/02/2024	992	0029/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		4.785,84			
02/02/2024	993	0029/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		4.785,84			
02/02/2024	994	0029/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		11.171,68			
02/02/2024	995	0029/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		4.785,84			
02/02/2024	996	0029/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 020205, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		4.785,84			
02/02/2024	997	0029/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 64 do empenho 71, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Fiscais Efetivos para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		2.552,45			
02/02/2024	1014	0026/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		2.150,00			
02/02/2024	1015	0026/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		9.893,16			
02/02/2024	1016	0026/2024	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		2.150,00			
02/02/2024	1017	0026/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		1.863,33			
02/02/2024	1018	0026/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020204, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		4.972,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1019	0026/2024	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020203, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		1.576,67			
02/02/2024	1020	0026/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020217, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		891,76			
02/02/2024	1021	0026/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		2.954,37			
02/02/2024	1022	0026/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020206, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		1.520,60			
02/02/2024	1023	0026/2024	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		5.782,02			
02/02/2024	1024	0026/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020207, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		3.350,00			
02/02/2024	1025	0026/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020208, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		3.658,76			
02/02/2024	1026	0026/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 020209, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		2.143,38			
02/02/2024	1027	0026/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 63 do empenho 70, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		2.327,84			
02/02/2024	1028	0027/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020210, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		3.885,00			
02/02/2024	1029	0027/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020211, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		5.036,64			
02/02/2024	1030	0027/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		8.469,66			
02/02/2024	1031	0027/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020212, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		3.885,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1032	0027/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020213, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		3.885,00			
02/02/2024	1033	0027/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		2.888,72			
02/02/2024	1034	0027/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020214, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		7.502,05			
02/02/2024	1035	0027/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020215, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		3.885,00			
02/02/2024	1036	0027/2024	Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020216, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		8.111,77			
02/02/2024	1037	0027/2024	Pago a Jaqueline Maria Machado Paz, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020218, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		7.502,05			
02/02/2024	1038	0027/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020219, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		5.036,64			
02/02/2024	1039	0027/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 020220, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		5.036,64			
02/02/2024	1040	0027/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 67 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 01/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Janeiro de 2024		5.036,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.204,05</b>	<b>194.204,05C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								<b>4.989,22C</b>
								Saldo anterior:
16/02/2024	4042	0030/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação do empenho 182, Transferência 021601, AUTENTICACAO SISBB: F.0F3.26D.68A.7F6.B69, Protocolo CRO/PE 002034/2024 ref. a Valor empenhado a funcionária efetiva adiantamento de 13º salário.		1.075,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>6.064,22C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias de Funcionários								<b>19.913,70C</b>
								Saldo anterior:
02/02/2024	1891	0025/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002666/2024 - Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024.		3.190,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1893	0025/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002666/2024 - Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024. (FÉRIAS PAGA A MAIOR)		21,22			
02/02/2024	3790	0022/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 818 do empenho 189, Transferência 020227, AUTENTICACAO SISBB: 7.C93.5B5.4D0.E9D.D80, Ofício CRO-PE 008935/2023 do favorecido Thais Melyssa Pontes - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 19/02/2024 a 04/03/2024.		1.433,33			
02/02/2024	4035	0022/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.83B.1F5.972.401.A82, Ofício CRO-PE 00122/2024 do favorecido Windson Florêncio de Moraes - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 14/02/2024 a 02/03/2024.		1.732,85			
02/02/2024	4068	0023/2024	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 931 do empenho 188, Transferência 020225, AUTENTICACAO SISBB: 1.A9E.56F.0AB.CE7.7BF, Ofício CRO-PE 00122/2024, referente férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 15/02/2024 a 29/02/2024.		6.239,83			
02/02/2024	4078	0022/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação do empenho 189, Transferência 020228, AUTENTICACAO SISBB: E.ABE.4BE.E08.0DE.215, Ofício CRO-PE 00122/2024, referente férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 19/02/2024 a 28/02/2024.		955,91			
02/02/2024	4080	0022/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 935 do empenho 189, Transferência 020226, AUTENTICACAO SISBB: C.54A.240.B01.8F2.9D6, Ofício CRO-PE 00695/2024, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 22/04/2024 a 11/05/2024.		3.129,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.703,31</b>	<b>36.617,01C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/02/2024	1938	0161/2024	Vr. Ref. Pagamento da GFIP N.º 01/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - INSS sobre folha de pagamento mês 01/2024.		47.925,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.925,49</b>	<b>47.925,49C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/02/2024	1936	0162/2024	Vr. Ref. Pagamento da GFIP N.º 01/2024 - F.G.T.S - Caixa Econômica Federal - mês Janeiro/2024, Conforme N.º Forma de Pagamento: 020503, Cód. Autenticação 9.062.947.17F.D96.201.		17.760,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.760,40</b>	<b>17.760,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/02/2024	1940	0161/2024	Vr. Ref. Pagamento da GFIP N.º 01/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - PIS sobre folha de pagamento, Mês Janeiro/2024.		2.170,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.170,15</b>	<b>2.170,15C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/02/2024	3312	0173/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, liquidação 680 do empenho 190, Pagamento Online 20.606, NR.AUTENTICACAO 7.57F.245.67A.BE9.A5D, Protocolo CRO/PE 001610/2024 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período de Janeiro de 2024.		161,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161,88</b>	<b>161,88C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>1.701,45C</b>
27/02/2024	3363	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 701 do empenho 191, Pagamento Online 22.726, NR.AUTENTICACAO 0.62B.898.003.8D1.D23, Boletim 14080287 referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de março 2024 - Protocolo CRO/PE 002434/2024.		1.470,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>3.171,45C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>6.684,43C</b>
06/02/2024	3315	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 681 do empenho 187, Pagamento Online 20.609, Nota Fiscal 1611044434, Cod. Autenticação B.B21.42C.F0B.73F.421 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 001611/2024 - Competência Fevereiro de 2024.		8.565,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.565,41</b>	<b>15.249,84C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2024	1485	0155/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 020202, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1486	0155/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1487	0155/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1488	0155/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1489	0155/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1490	0155/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 020204, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1491	0155/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 020203, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1492	0155/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 020217, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1493	0155/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1494	0155/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 020206, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1495	0155/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1496	0155/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 020207, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1497	0155/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 020209, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1498	0155/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 212 do empenho 80, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1499	0155/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020210, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1500	0155/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 20211, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1501	0155/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1502	0155/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020212, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1503	0155/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020213, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1504	0155/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1505	0155/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020214, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1506	0155/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020215, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1507	0155/2024	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020216, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1508	0155/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020219, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1509	0155/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020219, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1510	0155/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020220, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1511	0155/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1512	0155/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020209, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1513	0155/2024	Pago a Thayane Cavalcante Mendes da Silva, liquidação 213 do empenho 81, Transferência 020201, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1514	0155/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 215 do empenho 83, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1515	0155/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 215 do empenho 83, Transferência 020203, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1516	0155/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca, liquidação 215 do empenho 83, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1517	0155/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 216 do empenho 84, Transferência 020206, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1518	0155/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 216 do empenho 84, Transferência 020207, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1519	0155/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 216 do empenho 84, Transferência 020208, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
02/02/2024	1520	0155/2024	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 216 do empenho 84, Transferência 020202, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		917,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.026,40</b>	<b>33.026,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Calçado - Acordo Coletivo						Saldo anterior:		<b>3.353,50C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários						Saldo anterior:		<b>3.920,00C</b>
05/02/2024	1073	0051/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001368/2024 - FABRÍCIO ARGENTA BETTO - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de realizar o inventário patrimonial nas Delegacias de Petrolina. Período de 02/02/2024.		840,00			
05/02/2024	1077	0052/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001323/2024 - Igor Gabriel de Moraes Santos - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de realizar o inventário patrimonial nas Delegacias de Petrolina. Período de 02/02/2024.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>5.600,00C</b>
20/02/2024	1151	0051/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001374/2024 - FABRÍCIO ARGENTA BETTO - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de realizar o inventário patrimonial nas Delegacias de Serra Talhada. Período de 05/02/2024.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>6.440,00C</b>
22/02/2024	1589	0093/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002449/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Cobertura da reunião do CRO-PE com gestores municipais e profissionais de saúde. Período de 22/02/2024.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>6.650,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2024	1195	0103/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002107/2024 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de representar o CRO na posse do Conselho Municipal de Saúde de Caruaru-PE. Período de 08/02/2024.		210,00			
23/02/2024	1212	0093/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002288/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Cobertura na posse do conselho municipal de saúde de Caruaru – PE. Período de 08/02/2024.		210,00			
23/02/2024	1535	0105/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002290/2024 - Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.		280,00			
23/02/2024	1546	0103/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002291/2024 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.		210,00			
23/02/2024	1557	0106/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002292/2024 - FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.		210,00			
23/02/2024	1561	0108/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002293/2024 - PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Ação de Fiscalização em atendimento à denúncia Nº 001991/2024. Período de 17/02/2024.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.060,00</b>	<b>7.980,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros								<b>16.910,00C</b>
Saldo anterior:								
20/02/2024	1186	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001602/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar reunião com a gestão do município sobre a portaria 960 do ministério da saúde em Macaparãna - PE . Período de 01/02/2024.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>445,00</b>	<b>17.355,00C</b>
23/02/2024	1572	0012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002336/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.		2.225,00			
23/02/2024	1577	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002339/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.		2.225,00			
23/02/2024	1583	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002355/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias (2*), com o objetivo de participar da reunião com Prefeito de Santa Maria da Boa Vista -PE. Período de 28/02/2024.		1.780,00			
23/02/2024	3627	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 227 do empenho 93, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO B.507.EE6.36B.170.474, Protocolo CRO/PE 002338/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.		2.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.925,00</b>	<b>25.835,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003		Convidados					Saldo anterior: 4.550,00C
23/02/2024	1218	0054/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002289/2024 - Maristela Figueiredo Dantas - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar de reunião para tratar da ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024.		3.150,00			
23/02/2024	1580	0107/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002341/2024 - Larissa Beatriz Santos Silva - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da cobertura na Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.		1.750,00			
23/02/2024	1586	0104/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002387/2024 - Paulo Romero Veloso - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da reunião com Prefeito de Santa Maria da Boa Vista -PE. Período de 28/02/2024.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>11.200,00C</b>
27/02/2024	1827	0094/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002465/2024 - Rafael Pinto de Mendonça - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de palestrar no evento GBPD. Período de 29/02/2024.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>12.950,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005		Jeton					Saldo anterior: 8.960,00C
02/02/2024	884	0004/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000740/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
02/02/2024	885	0009/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000738/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
02/02/2024	886	0003/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000732/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
02/02/2024	887	0005/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000730/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
02/02/2024	888	0006/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000735/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 30 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>11.760,00C</b>
20/02/2024	890	0005/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001959/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
20/02/2024	893	0009/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001960/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	896	0005/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001961/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
20/02/2024	900	0003/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001962/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
20/02/2024	903	0004/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001963/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>14.560,00C</b>
23/02/2024	906	0009/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002114/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
23/02/2024	909	0002/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002237/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
23/02/2024	2874	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 567 do empenho 273, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO D.621.424.5E8.20C.14B, Protocolo CRO/PE 002253/2024, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
23/02/2024	2877	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 568 do empenho 274, Transferência 022305, AUTENTICACAO SISBB: B.458.F7B.C3E.2A9.43A, Protocolo CRO/PE 002255/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
23/02/2024	2880	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 569 do empenho 275, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 9.FF7.1CC.7C5.1BA.8A6, Protocolo CRO/PE 002256/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
23/02/2024	2884	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 570 do empenho 276, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 5.2EA.EE8.4F7.CE3.675, Protocolo CRO/PE 002257/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002257/2024.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>17.920,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>3.560,00C</b>
20/02/2024	3456	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 738 do empenho 370, Transferência 022010, AUTENTICACAO SISBB: A.8DD.C04.0E4.905.649, Protocolo CRO/PE 001905/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião no TCE, no dia 06/02/2024.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	3460	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 740 do empenho 371, Transferência 022010, Protocolo CRO/PE 001964/2024, referente ao auxílio representação para participar da Posse do TJPE, no dia 02/02/2024.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>712,00</b>	<b>4.272,00C</b>
23/02/2024	3463	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 741 do empenho 372, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.954.1FA.B10.461.02B, Protocolo CRO/PE 002343/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do conselho municipal de saúde, comissão de orçamento. No dia 21/02/2024.		356,00			
23/02/2024	3466	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 742 do empenho 373, Transferência 022303, AUTENTICACAO SISBB: B.13B.141.759.D05.0D8, Protocolo CRO/PE 002348/2024, referente ao auxílio representação para participar da Colação de Grau da Faculdade Estácio, no Cais do Sertão/Recife- PE. No dia 24/02/2024.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>4.984,00C</b>
27/02/2024	3469	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 743 do empenho 374, Transferência 022709, AUTENTICACAO SISBB: B.911.A2E.42C.139.3C9, Protocolo CRO/PE 002394/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião de Parceria com a Compesa - PE, no dia 23/02/2024.		356,00			
27/02/2024	3472	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 744 do empenho 375, Transferência 022716, AUTENTICACAO SISBB: 8.674.838.237.C67.6E0, Protocolo CRO/PE 002396/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião de Parceria com a Compesa - PE, no dia 23/02/2024.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.136,00</b>	<b>5.696,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				<b>4.583,75C</b>
02/02/2024	1592	35/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.		482,50			
02/02/2024	1593	35/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.		482,50			
02/02/2024	1594	35/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 020203, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.		482,50			
02/02/2024	1595	35/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.		482,50			
02/02/2024	1596	35/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.		482,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1597	35/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.		482,50			
02/02/2024	1598	35/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.		482,50			
02/02/2024	1599	35/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 020205, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.		321,66			
02/02/2024	1600	35/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 233 do empenho 99, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Janeiro 2024.		482,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.181,66</b>	<b>8.765,41C</b>
20/02/2024	1829	35/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 342do empenho 99, Transferência 550.068.000.022.450, Processo CROPE 000646/2024 ref. a Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo para solicitação de reembolso por km excedente, conforme relatório enviado por e-mail, no dia 16/01/2024 - Mês: Fevereiro 2024.		1.250,83			
20/02/2024	1834	35/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 344 do empenho 99, Transferência 553.699.000.034.921, Processo CROPE 001725/2024 ref. a Reembolso por km excedente, conforme relatório enviado por e-mail no dia 02/02/2024. - Mês: Fevereiro 2024.		120,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.553,30</b>	<b>10.137,05C</b>
23/02/2024	1831	0035/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 343 do empenho 99, Transferência 550.068.000.022.450, Processo CROPE 001778/2024 ref. a Valor Reembolso por km excedente, conforme relatório enviado por e-mail em 05/02/2024 - Mês: Fevereiro 2024.		372,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.926,17</b>	<b>10.509,92C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
20/02/2024	4661	0164/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661, Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.		3.014,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.014,46</b>	<b>3.014,46C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
20/02/2024	3628	0251/2023	Pago a CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 792 do empenho 8, Transferência 022021, Nota Fiscal 1646157 ref. a Valor empenhado a CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na instalação de tapumes, como fornecimento de materiais e na prestação de serviços, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02845/2023 e Contrato CRO/PE 039/2023. Protocolo CRO/PE 002201/2024.		10.899,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.899,16</b>	<b>10.899,16C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>529,21C</b>
01/02/2024	5671	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo 02/2024, Nota Fiscal 02/2024.		947,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>947,78</b>	<b>1.476,99C</b>
06/02/2024	3358	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 699 do empenho 161, Pagamento Online 20.608, NR.AUTENTICACAO 9.0F8.DA8.86F.887.4B5, Nota Fiscal 22.621 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 001436/2024.		492,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.440,23</b>	<b>1.969,44C</b>
20/02/2024	3353	0066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 697 do empenho 206, Pagamento Online 22.016, NR.AUTENTICACAO 3.7CF.2CC.A13.2D2.6EA, Nota Fiscal 1.943 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). - vigência de 01 de Janeiro de 2024 a 31/12/2024. Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002191/2024.		400,00			
20/02/2024	3396	0078/2024	Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 713 do empenho 355, Pagamento Online 022028, Protocolo CRO/PE 002056/2024 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos, pelo reembolso devido a aquisição de um Radio Comunicador.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.240,23</b>	<b>2.769,44C</b>
27/02/2024	3361	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 700 do empenho 161, Pagamento Online 22.724, NR.AUTENTICACAO C.82D.741.EE6.ED2.9B2, Nota Fiscal 22.725 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 002340/2024.		1.502,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.742,78</b>	<b>4.271,99C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>1.192,00C</b>
02/02/2024	3877	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 170, Transferência 020205, AUTENTICACAO SISBB: A.64E.33F.861.325.342, Recibo 01/2024, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001652/2024.		1.412,00			
02/02/2024	3881	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 864 do empenho 171, Transferência 020205, AUTENTICACAO SISBB: A.64E.33F.861.325.342, Recibo 01/2024 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001652/2024.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.562,00</b>	<b>2.754,00C</b>
05/02/2024	3865	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 172, Transferência 574.000.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.EC9.609.377.3AC.FD7, Recibo 01/2024 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001653/2024.		1.412,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2024	3867	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação 857 do empenho 173, Transferência 574.000.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 3.EC9.609.377.3AC.FD7, Recibo 01/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de administração, mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001653/2024.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.124,00</b>	<b>4.316,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>6.127,54C</b>
27/02/2024	4709	0163/2023	Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1145 do empenho 13, Transferência 022717, Recibo 02/2024, Cod. Autenticação B.64D.913.C9A.071.7AF ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, noEmpresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Aluguel do mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002509/2024.		6.350,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.350,35</b>	<b>12.477,89C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>6.125,56C</b>
02/02/2024	4373	0040/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 799 do empenho 132, Pagamento Online 020223, AUTENTICACAO SISBB: E.373.31C.93D.205.32C, Nota Fiscal 289367386, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000768/2024).		393,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>393,07</b>	<b>6.518,63C</b>
20/02/2024	4379	0045/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1045 do empenho 395, Pagamento Online 022018, AUTENTICACAO SISBB: 0.830.7CA.1A5.933.99A, Nota Fiscal 293766595, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002142/2024).		581,40			
20/02/2024	4381	0040/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1047 do empenho 132, Pagamento Online 022022, AUTENTICACAO SISBB: C.08F.2CA.67D.6A6.308, Nota Fiscal 293570559, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002146/2024).		451,07			
20/02/2024	4383	0038/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1048 do empenho 130, Pagamento Online 022005, AUTENTICACAO SISBB: E.E57.5C1.4E5.094.277, Nota Fiscal 295123310, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002151/2024).		1.209,91			
20/02/2024	4385	0039/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1049 do empenho 131, Pagamento Online 22.007, NR.AUTENTICACAO 5.9ED.01C.D4F.CDB.40F, Nota Fiscal 294208521, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002151/2024).		4.430,27			
20/02/2024	4393	0043/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1050 do empenho 135, Pagamento Online 22014, NR.AUTENTICACAO B.634.8AA.219.F70.DBA, Nota Fiscal 293562788, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002161/2024).		204,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.270,16</b>	<b>13.395,72C</b>
27/02/2024	4416	0041/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1053 do empenho 133, Pagamento Online 22725, NR.AUTENTICACAO 7.C95.F7C.967.669.B30, Nota Fiscal 295825485, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002422/2024).		415,37			
27/02/2024	4429	0042/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1054 do empenho 134, Pagamento Online 022712, AUTENTICACAO SISBB: F.214.F5A.D61.A6D.098, Nota Fiscal 295812603, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002425/2024).		34,75			
27/02/2024	4431	0044/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1055 do empenho 136, Pagamento Online 022713, AUTENTICACAO SISBB: 0.E41.CD9.E00.4DF.783, Nota Fiscal 295568551, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002428/2024)..		275,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.995,73</b>	<b>14.121,29C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>363,26C</b>
27/02/2024	5408	0046/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1421 do empenho 139, Pagamento Online 22.727, Fatura 01/2024, Cod. Autenticação 9.497.43D.609.22D.D01, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002441/2024)		163,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>163,55</b>	<b>526,81C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.040,49C</b>
02/02/2024	4658	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1121 do empenho 144, Pagamento Online 020201, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 4.92B.85A.BC9.9CC.4D4 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período anual de 02/12/2023 a 01/01/2024, protocolo CRO/PE 000826/2024.		627,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>627,90</b>	<b>1.668,39C</b>
06/02/2024	3296	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 672 do empenho 154, Pagamento Online 20.602, NR.AUTENTICACAO 8.914.84C.50C.8D0.237, Boleto 513138U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidades respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo CRO/PE 001414/2024.		445,00			
06/02/2024	3300	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 674 do empenho 154, Pagamento Online 20.601, Boleto 161637/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidades respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo CRO/PE 001415/2024.		5,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2024	3302	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 675 do empenho 156, Boleto Bancário 20.603, Boleto 513136U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 001416/2024.		545,93			
06/02/2024	3304	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 676 do empenho 156, Pagamento Online 20.604, NR.AUTENTICACAO 9.657.990.6A8.831.3AF, Boleto 161638/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 001417/2024.		5,00			
06/02/2024	3325	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 683 do empenho 175, Pagamento Online 020607, NR.AUTENTICACAO F.89B.2F9.E37.560.54F, Fatura 34104271 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, no período de 03/12/2024 a 03/01/2024. Protocolo CRO/PE 001613/2024.		219,86			
06/02/2024	3332	0146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 688 do empenho 200, Pagamento Online 20.613, NR.AUTENTICACAO 1.AE9.A0A.D14.D22.5A4, Nota Fiscal 40436 ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). Período de 22/12/2024 a 21/01/2024, protocolo CRO/PE 001639/2024.		50,00			
06/02/2024	3334	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 689 do empenho 176, Pagamento Online 020611, AUTENTICACAO SISBB: A.227.9D2.F61.E30.D49, Fatura 0003279996 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, Mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001646/2024.		172,18			
06/02/2024	3569	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 782 do empenho 176, Pagamento Online 020610, AUTENTICACAO SISBB: D.AC3.2A0.3E5.551.1BC, Nota Fiscal 521829 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, no período de 18/12/2023 A 17/01/2024, protocolo CRO/PE 001648/2024.		173,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/02/2024	3350	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 696 do empenho 4, Pagamento Online 22.017, NR.AUTENTICACAO E.E40.4E8.7E6.03D.944, Boleto 868268 ref. a Valor empenhado a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, pela contratação de empresa especializada no fornecimento de acesso a internet para a Delegacia Regional de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01841/2023. Mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002187/2024.		99,90			
20/02/2024	3356	0086/2024	Pago a OI S.A, liquidação 698 do empenho 174, Pagamento Online 022025, AUTENTICACAO SISBB: D.C79.105.E6A.A72.B9E, Fatura 1200117371761 ref. a Valor empenhado a OI S.A para os pacotes de serviços OI FIXO e OI VELOX na delegacia de Serra Talhada (87) 38317458, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 002192/2024.		208,38			
20/02/2024	4688	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1132 do empenho 144, Pagamento Online 022020, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação F.FBA.DCF.2E3.EB6.0F9 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G para o CRO-PE. Período de 06/01/2024 a 05/02/2024. Protocolo CRO/PE 02133/2024		120,54			
						<b>0,00</b>	<b>2.244,17</b>	<b>3.284,66C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	4699	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1142 do empenho 144, Pagamento Online 022026, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação F.AC6.00F.1AC.C18.FFC ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB para o CRO-PE. Período anual de 02/01/2024 a 01/02/2024. Protocolo CRO/PE 002140/2024.		631,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.304,59</b>	<b>4.345,08C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>7.502,36C</b>
05/02/2024	3308	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 678 do empenho 223, Pagamento Online 20.505, Boleto 166353 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de dezembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife - PE). - Vigência de 25/02/2022 a 24/02/2024. Referente ao período de 01/01/2024 até 31/01/2024, protocolo CRO/PE 001606/2024.		14.566,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.566,62</b>	<b>22.068,98C</b>
06/02/2024	3330	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 687 do empenho 314, Pagamento Online 20.605, NR.AUTENTICACAO F.EF7.649.A5E.170.471, Boleto 10362 ref. a Valor empenhado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). - Vigência de 21 de junho de 2023 a 20 de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 001634/2024.		2.304,00			
06/02/2024	3338	0170/2024	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 691 do empenho 159, Pagamento Online 20.617, NR.AUTENTICACAO E.AFD.670.5A5.B2D.FC9, Boleto 1-0319/353 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002200/2024.		374,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.245,40</b>	<b>24.747,76C</b>
27/02/2024	4711	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1147 do empenho 310, Transferência 022723, Protocolo CRO/PE 002513/2024, Cod. Autenticação C.66D.4EA.212.DE3.722 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Mês de Fevereiro de 2024.		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.895,40</b>	<b>25.397,76C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>2.436,72C</b>
20/02/2024	3306	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 677 do empenho 160, Pagamento Online 20.608, NR.AUTENTICACAO 9.0F8.DA8.86F.887.4B5, Protocolo CRO/PE 22.621 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA, pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (4º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período 02/11/2023 à 01/12/2023, Protocolo CRO/PE 002195/2024.		315,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	6844	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1669 do empenho 197, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 39754, Cod. Autenticação 9.0C4.547.53A.368.914 referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Protocolo CRO/PE 002182/2024 - Mês de Fevereiro de 2024.		621,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>936,72</b>	<b>3.373,44C</b>
27/02/2024	3365	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 702 do empenho 177, Pagamento Online 22.728, NR.AUTENTICACAO B.4EB.A71.B87.FB3.F0F, Fatura 4131 ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli referente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de janeiro de 2024, Protocolo CRO/PE 002446/2024.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.436,72</b>	<b>4.873,44C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/02/2024	4612	0251/2023	Pago a CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, liquidação 1105 do empenho 9, Transferência 022021, Nota Fiscal 225, Cod. Autenticação 7.276.DB0.35A.FBA.558 ref. a Valor empenhado a CASTRO E DIAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada na instalação de tapumes, como fornecimento de materiais e na prestação de serviços, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02845/2023 e Contrato CRO/PE 039/2023.		3.345,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.345,39</b>	<b>3.345,39C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>956,05C</b>
02/02/2024	3288	0203/2023	Pago a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, liquidação 668 do empenho 341, Pagamento Online 20.230, Apolice 0746.03.3.903 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contratação de seguro aluguel para o contrato de locação de imóvel da delegacia de boa viagem, conforme Ofício CRO/PE 02175/2023. (Vigência de 22/12/2023 até 30/08/2026). Protocolo CRO/PE 001727/2024 .		17.599,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.599,99</b>	<b>18.556,04C</b>
20/02/2024	3074	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 596 do empenho 168, Pagamento Online 22.004, NR.AUTENTICACAO 1.A55.D6F.585.2FE.972, Apolice 1009300000754 ref. a Valor empenhado a American Life Companhia de Seguros para o seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024, Protocolo CRO/PE 002135/2024.		956,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.556,04</b>	<b>19.512,09C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>862,47C</b>
02/02/2024	5686	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>962,47C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>2.466,44C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	3343	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 693 do empenho 202, Pagamento Online 22.009, NR.AUTENTICACAO 8.E08.9B4.CF2.DA8.CA6, Nota Fiscal 683 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a 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.conforme 1º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022). - vigência de 05 de julho de 2023 a 04 de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 002145/2024.		549,00			
20/02/2024	3861	0131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 854 do empenho 129, Pagamento Online 22.024, Nota Fiscal 1847 ref. pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalizaçã com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 4 parcelas. COD AUT 9.785.E0C.FEB.AA8.90A. PROTOCOLO 002197/2024 - Janeiro.2024		1.917,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.466,44</b>	<b>4.932,88C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>1.510,00C</b>
20/02/2024	3848	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 849 do empenho 193, Pagamento Online 22.015, Nota Fiscal 16160 ref. a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. 1º termo aditivo - Vigência de 23 de Janeiro de 2024 a 22 de Janeiro de 2025. COD AUT A.E39.B82.ACD.29F.F37. PROTOCOLO 002172/2024.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.710,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>164,38C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,38C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/02/2024	5823	0078/2024	Pago a SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOCRINOLOGIA E REPOSICAO HORMONAL, liquidação 1507 do empenho 508, Transferência 022715, Protocolo CRO/PE 002484/2024, Cod. Autenticação E.9B7.3D1.CE5.268.5CC, pela realização de levantamento de informações para realização de ação conjunta com a polícia civil de combate ao exercício ilegal da profissão, mediante denúncia protocolada sob o nº 001991/2024 e, venho através deste solicitar inclusão reembolso do valor de R\$ 500,00 de inscrição realizada (comprovante em anexo) no curso de Saúde Integrada e reposição hormonal, a ser realizado pelo cirurgião-dentista Marco Botelho, no município de Recife-PE, no dia 17 de fevereiro de 2024.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>14.366,47C</b>
05/02/2024	3083	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 601 do empenho 194, Pagamento Online 20.504, NR.AUTENTICACAO 5.E83.BC2.A78.F9B.D09, Nota Fiscal 1000449 ref. a Valor empenhado a Procontabil Consultoria LTDA, referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - (correspondente ao 6º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 007/2019). Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 001677/2024.		14.366,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.366,47</b>	<b>28.732,94C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>39.666,05C</b>
01/02/2024	3583	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 788 do empenho 309, Transferência 020612, AUTENTICACAO SISBB: 2.943.922.F7F.63C.12C, Nota Fiscal 795 ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela prestação de serviços de assessoria jurídica ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme 4º Termo aditivo ao Contrato CRO/PE nº 008/2019. Mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001643/2024.		23.018,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.018,05</b>	<b>62.684,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>1.290,00C</b>
20/02/2024	4097	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 939 do empenho 308, Pagamento Online 22.027, NR.AUTENTICACAO 2.277.5F4.F07.B7D.08D, Nota Fiscal 2968, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO-PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2021). Mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002176/2024.		1.289,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.289,50</b>	<b>2.579,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>69,08C</b>
20/02/2024	6845	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1671 do empenho 412, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 39754, Cod. Autenticação 9.0C4.547.53A.368.914 referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 002182/2024 - Mês de Fevereiro de 2024.		69,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69,08</b>	<b>138,16C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>2.001,03C</b>
20/02/2024	4695	0068/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1139 do empenho 138, Pagamento Online 22.023, Fatura 208163, Cod. Autenticação 4.784.94E.A05.4CD.3EA ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 002166/2024, mês de Janeiro de 2024.		2.490,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.490,81</b>	<b>4.491,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					<b>120,00C</b>
								Saldo anterior:
06/02/2024	3328	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 686 do empenho 146, Pagamento Online 20.614, NR.AUTENTICACAO B.809.EB9.445.3B7.AAC, Nota Fiscal 10381 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à hospedagem sistema OJS, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. Protocolo CRO/PE 001632/2024.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>240,00C</b>
20/02/2024	4666	0099/2022	Pago a Associação Brasileira de Editores Científicos, liquidação 1123 do empenho 459, Pagamento Online 22.013, Boleto 32607, Cod. Autenticação D.68C.696.25A.007.BB3 ref. a Valor empenhado a Associação Brasileira de Editores Científicos, pela COBRANÇA DA INVOICE - FATURA: INV-78378 do DOI NUMBER: PREFIXO 10.25243 - A DOIS DEPOSITADOS (ODONTOLOGIA CLÍNICO CIENTÍFICA - EDIÇÃO ESPECIAL (ANAIS) 25º COPEO - CONGRESSO PERNAMBUCANO DE ODONTOLOGIA) (ODONTOLOGIA CLÍNICO CIENTÍFICA - EDIÇÃO ESPECIAL (ANAIS) II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DA ODONTOLOGIA NO SUS), NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. Protocolo CRO/PE 002134/2024.		61,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>181,20</b>	<b>301,20C</b>
27/02/2024	6813	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionária do aeroporto GRU/AIRPORT, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Gustavo Pina Godoy Destino - GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 à 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.		30,65			
27/02/2024	6822	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E CCR(PNZ) R\$42,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Igor Gabriel de Moraes, Destino - REC/PNZ/REC - com o objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina - Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001323/2024.		98,98			
27/02/2024	6827	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E GRU/AIRPORT R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia CIOSP. Período de Período de 24/01 à 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 000689/2024.		86,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	6838	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionária do aeroporto AENA (REC), taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Gustavo Pina Godoy, Destino - REC/CGH - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 à 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.		56,22			
27/02/2024	6841	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E CCR(PNZ) R\$42,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de FABRÍCIO ARGENTA BETTO, Destino - REC/PNZ/REC - Objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina. Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001368/2024.		98,98			
27/02/2024	6852	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E GRU(AIRPORT) R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 23/01 à 25/01/2024. Protocolo CRO/PE 000693/2024.		86,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>639,77</b>	<b>759,77C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.408,00C</b>
05/02/2024	3579	0103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 786 do empenho 396, Pagamento Online 20.507, NR.AUTENTICACAO 0.EEB.9EC.6A0.B7D.349, Nota Fiscal 51 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 001641/2024.		448,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>448,53</b>	<b>1.856,53C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.120,00C</b>
20/02/2024	4094	0105/2022	Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 791 do empenho 196, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 8.BFD.678.085.0AA.CCF, Nota Fiscal 3069, referente a confecção de material gráfico, 05 unidades de Banner 2,00 x 2,00m em lona 4/0 cores, tinta digital em lona brilho alta capacidade, com ilhós refile banner. Contrato CRO/PE 022/2022. Protocolo CRO/PE 002164/2024.		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>1.280,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>27.553,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	3346	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 694 do empenho 315, Pagamento Online 22.002, NR.AUTENTICACAO D.B66.B1D.88D.1E6.80C, Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Pagamento referente a hospedagem do website do CRO/PE, no mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002165/2024.		350,00			
20/02/2024	3347	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 695 do empenho 315, Pagamento Online 22.002, NR.AUTENTICACAO D.B66.B1D.88D.1E6.80C, Nota Fiscal 53 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO/PE, no mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002165/2024.		728,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.078,24</b>	<b>28.631,28C</b>
27/02/2024	4055	0180/2023	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 926 do empenho 141, Transferência 022721, AUTENTICACAO SISBB: F.B36.87C.DC5.304.7A4, Nota Fiscal 3098 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002495/2024)		11.000,00			
27/02/2024	4057	0180/2023	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 927 do empenho 141, Transferência 022721, AUTENTICACAO SISBB: F.B36.87C.DC5.304.7A4, Nota Fiscal 3098,REFERENTE À PAGAMENTO A MAIOR DE RETENÇÕES FEDERAIS A DINAMERICA DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002495/2024)		30,00			
27/02/2024	4062	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 928 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3093, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002450/2024)		2.576,27			
27/02/2024	4069	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 930 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3094 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002467/2024)		2.739,56			
27/02/2024	4072	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 932 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3095, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002486/2024)		2.739,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	4075	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 933 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3096, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002491/2024)		2.739,56			
27/02/2024	4083	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 936 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3097, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002458/2024)		4.649,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.553,04</b>	<b>55.106,08C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/02/2024	3129	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 620 do empenho 216, Pagamento Online 22.006, Protocolo CRO/PE 002194/2024 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Pedido de Crédito 1689801, protocolo CRO/PE 002194/2024.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.111 - Assessoria de Governança e Integridade				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/02/2024	3585	0222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 789 do empenho 203, Transferência 022011,AUTENTICACAO SISBB: 0.36D.70E.82A.353.9F6, Nota Fiscal 65 ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, para o 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, Período de 20/12/2023 a 19/01/2024. Protocolo CRO/PE 001985/2024.		18.381,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.381,05</b>	<b>18.381,05C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>800,00C</b>
27/02/2024	2700	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Gustavo Pina Godoy Destino - GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIO.SP. Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.		1.047,11			
27/02/2024	2867	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Igor Gabriel de Moraes, Destino - REC/PNZ/REC - com o objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina - Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001323/2024.		1.344,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	2869	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia CIOSP. Período de Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 000689/2024.		3.878,86			
27/02/2024	2871	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Gustavo Pina Godoy, Destino - REC/CGH - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.		2.953,19			
27/02/2024	2872	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de FABRÍCIO ARGENTA BETTO, Destino - REC/PNZ/REC - Objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina. Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001368/2024.		1.344,46			
27/02/2024	2873	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 23/01 á 25/01/2024. Protocolo CRO/PE 000693/2024.		1.691,20			
27/02/2024	6905	0249/2023	Estorno do pagamento 863 Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., empenho 11, Transferência , Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, em função de desconto de 12% contratual.	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,02</b>	<b>12.259,28</b>	<b>13.059,26C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					<b>1.003,79C</b>
20/02/2024	3589	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 790 do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, NR.AUTENTICACAO 5.B93.030.D49.D6A.DDB, Nota Fiscal 60392 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, Protocolo CRO/PE 002150/2024 - Corridas realizadas em Janeiro de 2023.		620,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>620,41</b>	<b>1.624,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>514.122,96C</b>
29/02/2024	3775	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 819 do empenho 407, Encontro de Contas 02/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF		416.249,67			
29/02/2024	3954	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 887 do empenho 413, Encontro de Contas 02/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.		22.736,19			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	3976	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 897 do empenho 409, Encontro de Contas 02/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Fevereiro de 2024.		14.831,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>453.817,18</b>	<b>967.940,14C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>1.155,01C</b>
02/02/2024	1390	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1392	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1394	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1396	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1398	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1400	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1402	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1404	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1406	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1408	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1410	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1412	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1414	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1416	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1418	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1420	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1422	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1424	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1426	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1428	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1430	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1432	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1434	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1436	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1438	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1758	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1760	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1762	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1764	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1766	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1768	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1770	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1772	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1774	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	1776	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
02/02/2024	2246	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 394 do empenho 5, Débito Automático 02/2024, Extrato Bancário 02/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Fevereiro de 2024.		7,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>427,40</b>	<b>1.582,41C</b>
05/02/2024	1386	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
05/02/2024	1388	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
05/02/2024	2248	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 396 do empenho 5, Débito Automático 02/2024, Extrato Bancário 02/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Fevereiro de 2024.		115,00			
05/02/2024	3946	0077/2024	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 6, Débito Automático 012024, Extrato Bancário 01/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024 - Fevereiro.		169,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>735,40</b>	<b>1.890,41C</b>
06/02/2024	1440	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
06/02/2024	3992	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 903 do empenho 5, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 02/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>753,40</b>	<b>1.908,41C</b>
16/02/2024	1442	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>765,40</b>	<b>1.920,41C</b>
20/02/2024	1444	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	1446	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
20/02/2024	1448	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
20/02/2024	1450	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
20/02/2024	1452	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
20/02/2024	1454	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
20/02/2024	3994	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 904 do empenho 5, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 02/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>843,40</b>	<b>1.998,41C</b>
23/02/2024	1456	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1458	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1460	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1462	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1464	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1466	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1468	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1470	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1472	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1474	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1778	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
23/02/2024	1780	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>987,40</b>	<b>2.142,41C</b>
27/02/2024	1364	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1366	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1368	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1370	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1372	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1374	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1376	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	1378	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1380	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1382	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
27/02/2024	1384	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.119,40</b>	<b>2.274,41C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/02/2024	4953	0095/2024	Pago a GRUPO BRASILEIRO DE PROFESSORES DE DENTISTICA, liquidação 1262 do empenho 473, Transferência 022711, Protocolo CRO/PE 002520/2024, Cod. Autenticação 2.CAA.1FC.2AA.205.599 ref. a Valor empenhado a GRUPO BRASILEIRO DE PROFESSORES DE DENTISTICA, pela concessão de Auxílio Financeira(Patrocinio) ao Grupo Brasileiro de Professores de Dentística (CNPJ: 46.156.121/0001-28), conforme OFICIO CRO-PE Nº 00733/2024, conforme Termo de Convênio 01/2024.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					<b>1.563,10C</b>
05/02/2024	5036	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1278 do empenho 475, Pagamento Online 20.505, Boleto 001/00341918130-1, Cod. Autenticação F.8AE.088.B68.CDA.FB6 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU e Taxa do boleto conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 001606/2024.		1.728,13			
05/02/2024	5528	121/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1474 do empenho 483, Pagamento Online 020510, Nota Fiscal 3033 e 3034, Cod. Autenticação 5.4D5.220.C3A.7CC.022, Retenções de Tributos Federais com cód. 6190 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) arredondamento, conforme NFS-e 3033 e 3034, vinculado ao fornecedor: Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP - CNPJ: 04.225.216/0001-06.		0,02			
05/02/2024	5534	0131/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1475 do empenho 484, Pagamento Online 020510, Nota Fiscal 1799, Cod. Autenticação 5.4D5.220.C3A.7CC.022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Retenções de Tributos Federais com cód. 6190 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) arredondamento, conforme NFS-e 1799, vinculado ao fornecedor: Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA - CNPJ: 32.226.272/0001-09.		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.728,16</b>	<b>3.291,26C</b>
06/02/2024	3371	0074/2024	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 704 do empenho 349, Pagamento Online 20.620, NR.AUTENTICACAO F.3DA.705.C7C.D7F.A0E, Fatura 443.1.24 ref. a Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, CERTIDÕES, referente a 21 Autenticações e 21 Fotocópias simples, mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 001862/2024.		131,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2024	5634	0053/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1479 do empenho 486, Pagamento Online 020618, Fatura 08/2024, Cod. Autenticação 1.0C5.C36.3E5.7D4.B86, Retenções de Tributos Federais com cód. 6228 (CSLL) arredondamento, conforme a competência 08/2023 com matrícula 06051631.6, vinculado ao fornecedor: Companhia Pernambucana Saneamento - CNPJ: 09.769.035/0001-64.		0,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.859,63</b>	<b>3.422,73C</b>
20/02/2024	3374	0080/2024	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 705 do empenho 350, Pagamento Online 022008, Protocolo CRO/PE 002126/2024 ref. a Valor empenhado a Prefeitura do Recife, pela taxa Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da sede da Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar 02930 Encruzilhada. Exercício 2024, protocolo CRO/PE 002126/2024.		4.007,04			
20/02/2024	3377	0081/2024	Pago a PREFEITURA DE PETROLINA, liquidação 706 do empenho 351, Pagamento Online 022012, Protocolo CRO/PE 002128/2024 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE PETROLINA, pela Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da delegacia da Avenida SOUZA FILHO, 842 SL 101, CENTRO, Petrolina. Exercício 2023, protocolo CRO/PE 002128/2024.		197,12			
20/02/2024	3380	0081/2024	Pago a PREFEITURA DE PETROLINA, liquidação 707 do empenho 352, Pagamento Online 022019, Protocolo CRO/PE 002130/2024 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DE PETROLINA, pela Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares da delegacia da Avenida SOUZA FILHO, 842 SL 101, CENTRO, Petrolina. Exercício 2024, protocolo CRO/PE 002130/2024.		193,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.256,87</b>	<b>7.819,97C</b>
27/02/2024	3383	0092/2024	Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 708 do empenho 353, Pagamento Online 022718, Protocolo CRO/PE 002440/2024 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Caruaru, pela taxa de averbação da delegacia da AV AGAMENON MAGALHAES, 00444, SALA 319, MAURICIO DE NASSAU. Exercício 2024.		43,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.300,55</b>	<b>7.863,65C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Despesas Correntes Conveniadas			Saldo anterior:					<b>14.508,30C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.508,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/02/2024	2222	0244/2023	Pago a SERTAO ENGENHARIA LTDA, liquidação 391 do empenho 186, Transferência 022719, Nota Fiscal 42 ref. a Valor empenhado a SERTAO ENGENHARIA LTDA, pela contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de engenharia para retomada da obra de reforma e ampliação da sede do CRO/PE, de acordo com as especificações contidas no Aviso de Dispensa Eletrônica nº 001/2023 e seus anexos. Protocolo CRO-PE 002433/2024, cód. autenticação bancária E.816.7E5.BC4.F42.3E2.		56.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00C</b>
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Fornecedores a pagar			Saldo anterior:					<b>5.347,49C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.347,49C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Fornecedores a pagar								Saldo anterior: 3.865,67C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	3.865,67C
Conta: 6.3.1.1.9.01 - Fornecedores a pagar								Saldo anterior: 36.000,03C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	36.000,03C
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados								Saldo anterior: 379.945,72C
02/02/2024 3928	43/2023		Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, resto a pagar 402, Transferência 020222, Recibo 01/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SILVANI CECILIA DE MORAIS.Valor empenhado a SILVANI CECILIA DE MORAIS, Período de Gozo de 02/01/2023 a 21/01/2023.	39,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						39,74	0,00	379.905,98C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Fornecedores a pagar processados								Saldo anterior: 127.979,77C
02/02/2024 3928	43/2023		Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, resto a pagar 402, Transferência 020222, Recibo 01/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SILVANI CECILIA DE MORAIS.Valor empenhado a SILVANI CECILIA DE MORAIS, Período de Gozo de 02/01/2023 a 21/01/2023.		39,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	39,74	128.019,51C