

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

## 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>3.459,58D</b>
05/01/2024	3944	0077/2024	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 6 do empenho 6, Débito Automático 122023, Extrato Bancário 01/2024 ref. a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024. - Janeiro.		199,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199,00</b>	<b>3.260,58D</b>
22/01/2024	636	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta CF 1438-2; mês: 01/2024.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>199,00</b>	<b>13.260,58D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	335	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 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.		1.847,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.847,48</b>	<b>1.847,48C</b>
03/01/2024	336	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.	12.906,36				
03/01/2024	1230	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
03/01/2024	1232	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
03/01/2024	1234	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
03/01/2024	1236	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
03/01/2024	1238	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
03/01/2024	3666	0022/2024	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.		922,45			
03/01/2024	3668	q	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.		3.149,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/01/2024	3742	0023/2024	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.		6.037,82				
03/01/2024	3754	0022/2024	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.		923,31				
03/01/2024	3764	0022/2024	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.		1.813,69				
03/01/2024	3949	0151/2023	Recebimento, referente ajuste de pagamento relativo a retenções federais a ser ressarcido ao CRO/PE no ano 2024 - fundamentado no encontro de Contas com a Nota Fiscal 4430 e Nota Fiscal 2403(ref.mês de Agosto de 2023).	1.847,48					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
06/01/2024	3318	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 682 do empenho 309, Transferência 010909, AUTENTICACAO SISBB: 2.ADD.848.C8A.83C.5CE, Nota Fiscal 787 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 janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000304/2024.		22.557,69		<b>14.753,84</b>	<b>14.753,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>									
08/01/2024	240	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).		173,70		<b>14.753,84</b>	<b>37.311,53</b>	<b>22.557,69C</b>
08/01/2024	241	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122234, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).		173,70				
08/01/2024	242	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122241, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).		876,95				
08/01/2024	243	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122250, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).		173,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	244	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122235, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).		173,70			
08/01/2024	245	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122245, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).		305,05			
08/01/2024	246	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).		641,03			
08/01/2024	247	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).		257,57			
08/01/2024	248	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).		876,95			
08/01/2024	249	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).		173,70			
08/01/2024	250	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de 2023.).		173,70			
08/01/2024	251	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122247, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).		305,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	252	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		173,70			
08/01/2024	253	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122238, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).		246,47			
08/01/2024	254	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 121909, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		257,57			
08/01/2024	255	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		876,95			
08/01/2024	256	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122233, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		491,09			
08/01/2024	257	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		249,70			
08/01/2024	258	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122246, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		326,13			
08/01/2024	259	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122239, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		531,03			
08/01/2024	260	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122227, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		136,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	261	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122243, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		531,03			
08/01/2024	262	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122251, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		369,80			
08/01/2024	263	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122256, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		369,80			
08/01/2024	264	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122230, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		369,80			
08/01/2024	265	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122249, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		876,19			
08/01/2024	266	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122240, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		471,84			
08/01/2024	267	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122232, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		876,19			
08/01/2024	268	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122229, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		876,95			
08/01/2024	269	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		531,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	270	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		495,92			
08/01/2024	271	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		495,92			
08/01/2024	272	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		495,92			
08/01/2024	273	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		495,92			
08/01/2024	274	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 122244, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês dezembro de 2023.).		463,27			
08/01/2024	275	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 122258, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		495,92			
08/01/2024	276	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		876,95			
08/01/2024	277	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		495,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	278	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		557,80			
08/01/2024	279	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 122226, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		372,64			
08/01/2024	280	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2168 do empenho 105, Transferência 122236, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		257,43			
08/01/2024	281	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 2168 do empenho 105, Transferência 122242, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		244,49			
08/01/2024	282	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2168 do empenho 105, Transferência 122225, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		257,43			
08/01/2024	283	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2168 do empenho 105, Transferência 122257, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		257,43			
08/01/2024	284	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		1.203,04			
08/01/2024	285	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		18,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	286	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122246, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		79,25			
08/01/2024	287	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122243, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		362,03			
08/01/2024	288	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122232, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		937,15			
08/01/2024	289	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122239, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		362,03			
08/01/2024	290	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		362,03			
08/01/2024	291	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122249, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		937,15			
08/01/2024	292	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122233, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		298,51			
08/01/2024	293	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122229, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		1.447,81			
08/01/2024	294	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122240, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		133,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	295	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122256, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		133,15			
08/01/2024	296	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122230, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		133,15			
08/01/2024	297	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122251, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		133,15			
08/01/2024	298	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		1.893,95			
08/01/2024	299	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		306,28			
08/01/2024	300	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 122226, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		131,05			
08/01/2024	301	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 122258, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		306,28			
08/01/2024	302	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		306,28			
08/01/2024	303	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 122244, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês dezembro de 2023.).		101,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	304	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		228,19			
08/01/2024	305	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		306,28			
08/01/2024	306	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		1.593,86			
08/01/2024	307	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		306,28			
08/01/2024	308	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122238, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).		60,14			
08/01/2024	309	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122245, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).		53,25			
08/01/2024	310	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 121909, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		23,58			
08/01/2024	311	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).		1.452,47			
08/01/2024	312	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122241, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).		1.617,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	313	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122247, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).		53,25			
08/01/2024	314	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).		487,77			
08/01/2024	315	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).		23,58			
08/01/2024	316	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2168 do empenho 105, Transferência 122236, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		23,48			
08/01/2024	317	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2168 do empenho 105, Transferência 122257, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		23,48			
08/01/2024	318	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2168 do empenho 105, Transferência 122225, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		23,48			
08/01/2024	323	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1988 do empenho 880, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 009075/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 20 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.).		61,60			
08/01/2024	324	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1987 do empenho 879, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 009072/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 20 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.).		61,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	325	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1967 do empenho 863, Transferência 121901, Protocolo CRO/PE 008984/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 18 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.).		61,60			
08/01/2024	326	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1989 do empenho 881, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 009079/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva onde participou do Julgamento Ético, no dia 20 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.).		61,60			
08/01/2024	327	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1980 do empenho 872, Transferência 121914, Protocolo CRO/PE 009000/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 19 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.).		61,60			
08/01/2024	328	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1968 do empenho 864, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 008987/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 18 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.).		61,60			
08/01/2024	329	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1969 do empenho 865, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 008983/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento Ético, no dia 18 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.).		61,60			
08/01/2024	330	104/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 1986 do empenho 878, Transferência 122248, Protocolo CRO/PE 009070/2023 ref. a Valor empenhado a Glauco dos Santos Ferreira, referente ao jeton para o conselheiro suplente onde participou do Julgamento Ético, no dia 20 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.).		61,60			
08/01/2024	331	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1982 do empenho 874, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 009002/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 19 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.).		61,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	332	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1981 do empenho 873, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 009001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 19 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.).		61,60			
08/01/2024	337	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.		96.704,44			
08/01/2024	412	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1617 do empenho 759, Transferência 110107, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, às férias (2022/2023) da funcionária fiscal do CRO/PE, período de 22 de novembro de 2023 a 06 de dezembro de 2023.).		91,15			
08/01/2024	413	95/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1872 do empenho 841, Transferência 120101, Ofício CRO-PE ref. a Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 04 de dezembro de 2023 a 13 de dezembro de 2023.).		128,19			
08/01/2024	414	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1615 do empenho 758, Transferência 110113, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, às férias (2022/2023) da funcionária do programa de fiscalização, no período de 20 de novembro de 2023 a 04 de dezembro de 2023.).		37,50			
08/01/2024	441	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		101,66			
08/01/2024	442	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122212, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		82,92			
08/01/2024	443	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		94,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	444	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122217, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		94,79			
08/01/2024	445	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		91,57			
08/01/2024	446	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122253, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		113,07			
08/01/2024	447	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		87,91			
08/01/2024	448	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122206, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		90,50			
08/01/2024	449	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 122223, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		213,73			
08/01/2024	450	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 122215, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		223,30			
08/01/2024	451	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122218, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		110,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	452	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		128,09			
08/01/2024	453	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122219, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		124,34			
08/01/2024	454	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122255, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		89,33			
08/01/2024	455	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		184,05			
08/01/2024	456	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		192,46			
08/01/2024	457	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 122202, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		144,17			
08/01/2024	458	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		193,52			
08/01/2024	459	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		124,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	460	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		756,23			
08/01/2024	461	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		31,91			
08/01/2024	462	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		192,46			
08/01/2024	463	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		193,52			
08/01/2024	464	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2230 do empenho 105, Transferência 122203, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		108,59			
08/01/2024	465	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2230 do empenho 105, Transferência 122210, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		112,84			
08/01/2024	466	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 2230 do empenho 105, Transferência 122214, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		104,43			
08/01/2024	467	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2230 do empenho 105, Transferência 122220, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		106,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	468	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 122223, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		250,07			
08/01/2024	469	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122218, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		108,64			
08/01/2024	470	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		124,91			
08/01/2024	471	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122253, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		36,73			
08/01/2024	472	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		310,91			
08/01/2024	473	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		42,00			
08/01/2024	474	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		712,93			
08/01/2024	475	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122206, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		38,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	476	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122255, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		135,30			
08/01/2024	477	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 122215, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		365,79			
08/01/2024	478	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		22,01			
08/01/2024	479	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122217, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		42,25			
08/01/2024	480	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122859, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		866,36			
08/01/2024	481	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122212, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		49,28			
08/01/2024	482	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122219, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		163,10			
08/01/2024	483	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		39,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	484	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		31,56			
08/01/2024	485	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		798,02			
08/01/2024	486	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		116,57			
08/01/2024	487	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		261,37			
08/01/2024	488	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		315,49			
08/01/2024	489	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		313,69			
08/01/2024	490	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		313,69			
08/01/2024	491	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 122202, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		190,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	492	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		289,30			
08/01/2024	493	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2230 do empenho 105, Transferência 122203, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		105,60			
08/01/2024	494	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2230 do empenho 105, Transferência 122210, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		110,91			
08/01/2024	495	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 2230 do empenho 105, Transferência 122214, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		79,58			
08/01/2024	496	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2230 do empenho 105, Transferência 122220, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).		102,47			
08/01/2024	499	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).		306,28			
08/01/2024	500	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122005, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		937,15			
08/01/2024	501	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		29,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	502	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121909, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		24,02			
08/01/2024	503	42/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 121903, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.).		24,17			
08/01/2024	504	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).		1.506,09			
08/01/2024	505	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 110725, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		84,59			
08/01/2024	506	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122017, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		84,59			
08/01/2024	507	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).		306,28			
08/01/2024	508	42/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 121924, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.).		23,84			
08/01/2024	509	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122008, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		133,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	510	42/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 121908, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.).		23,48			
08/01/2024	511	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122012, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		1.447,81			
08/01/2024	512	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		1.489,74			
08/01/2024	513	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		54,06			
08/01/2024	514	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121916, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		57,34			
08/01/2024	515	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122013, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		937,15			
08/01/2024	516	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).		1.893,95			
08/01/2024	517	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		536,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	518	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 121920, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).		306,28			
08/01/2024	519	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121907, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		53,51			
08/01/2024	520	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).		228,19			
08/01/2024	521	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).		306,28			
08/01/2024	522	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 121910, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).		228,19			
08/01/2024	523	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 121918, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).		131,05			
08/01/2024	524	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122014, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		362,03			
08/01/2024	525	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).		1.203,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	526	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121912, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).		1.820,45			
08/01/2024	527	42/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 121922, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE. ).		24,50			
08/01/2024	528	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Férias conforme retenção (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.).		41,29			
08/01/2024	542	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Férias conforme retenção (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.).		1.822,92			
08/01/2024	548	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2183 do empenho 920, Transferência 122204, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).		21,94			
08/01/2024	549	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2183 do empenho 920, Transferência 122207, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).		36,19			
08/01/2024	550	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 122208, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).		47,20			
08/01/2024	551	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 2183 do empenho 920, Transferência 122211, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).		18,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	552	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).		19,16			
08/01/2024	553	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).		60,70			
08/01/2024	554	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 122213, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).		43,59			
08/01/2024	555	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 122205, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).		6,00			
08/01/2024	556	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).		43,60			
08/01/2024	557	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).		36,27			
08/01/2024	558	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 122201, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).		8,00			
08/01/2024	559	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).		76,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	560	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).		30,05			
08/01/2024	561	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).		21,64			
08/01/2024	562	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a Fabricia Soares Rodrigues, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).		75,51			
08/01/2024	563	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2183 do empenho 920, Transferência 122204, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).		19,69			
08/01/2024	564	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2183 do empenho 920, Transferência 122207, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).		37,69			
08/01/2024	565	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 122221, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).		62,49			
08/01/2024	566	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 122222, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).		39,57			
08/01/2024	567	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).		76,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	568	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 122201, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).		19,00			
08/01/2024	569	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).		45,32			
08/01/2024	570	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 122209, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).		19,70			
08/01/2024	571	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2183 do empenho 920, Transferência 122216, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).		37,69			
08/01/2024	594	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).		306,28			
08/01/2024	637	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 01/2024.	150.000,00				
08/01/2024	638	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 01/2024.	100.000,00				
08/01/2024	2681	45/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 163, Pagamento Online 010802, GFIP 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023.		3.051,49			
08/01/2024	2685	47/2023	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, resto a pagar 166, Pagamento Online 010801, GFIP 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.T.S - Caixa Econômica Federal.		28.211,98			
08/01/2024	2688	47/2023	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 480 do empenho 270, Pagamento Online 010801, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Dezembro de 2023.		1.557,00			
08/01/2024	5092	46/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 164, Pagamento Online 10803, GFIP 12/2023, ref. a INSS Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, relativo ao INSS Patronal do ano de 2023, CÓD. AUT.:B.585.D5E.47D.FBD.B67.		55.347,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>264.753,84</b>	<b>286.114,54</b>	<b>21.360,70C</b>
09/01/2024	338	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.	76.165,29				
09/01/2024	705	76/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 009105/2023 - resto a pagar 884 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente á duas diárias e meia (02*1/2), para cobertura na ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023.		1.050,00			
09/01/2024	707	85/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000054/2024 - resto a pagar 887 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 04 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife.		498,40			
09/01/2024	708	85/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000054/2024 - resto a pagar 888 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 05 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife		498,40			
09/01/2024	710	85/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000054/2024 - resto a pagar 889 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife		486,40			
09/01/2024	711	85/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000072/2024 - resto a pagar 890 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE		456,00			
09/01/2024	716	196/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000056/2024 - resto a pagar 914 - André Arraes Parente - referente à duas diárias e meia (02* 1/2) para participar da Reunião de Planejamento 2024, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2023, das 8:00h às 18:00h, no café liberal - Recife - PE. Protocolo CRO/PE 000056/2024		1.750,00			
09/01/2024	717	261/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000519/2024 - resto a pagar 916 - LAURA MILENA FORTUNATO CHAVES - REFERENTE Á TRÊS DIÁRIAS E MEIA (3*1/2) PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM BAIANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA, NOS DIAS 24 Á 27 DE NOVEMBRO DE 2023, EM SALVADOR - BAHIA. PROTOCOLO CRO/PE 000519/2024.		2.450,00			
09/01/2024	718	260/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002381/2024 - resto a pagar 917 - MALVINA DE SOUZA PEREIRA - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor realização do teste da linguinha no município de Petrolina - do diagnóstico ao tratamento.		1.000,00			
09/01/2024	719	260/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002382/2024 - resto a pagar 987 - CLARA FRANCIELY DA MOTA SOUSA - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Estratégia Lúdica para promoção de Saúde Bucal e Maior Adesão ao Grupo de Tabagistas em uma Unidade de Saúde da Família: Relato de Experiência.		1.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	720	260/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002383/2024 - resto a pagar 988 - LAIRTON FELIX LOPES - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Teste da Linguinha, Frenotomia e Frenectomia na Atenção Básica, Realidade do município de Santa Terezinha-PE.		1.000,00			
09/01/2024	721	260/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002384/2024 - resto a pagar 989 - RÚBIA KANANDA SILVA MORAES - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Atendimento Odontológico Humanizado para as Pessoas Privadas de Liberdade - Penitenciária Juiz Plácido de Souza Caruaru-PE.		1.000,00			
09/01/2024	722	260/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002386/2024 - resto a pagar 990 - HIURYELLEN DA SILVA XAVIER - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Ferramentas Digitais On-Line Usadas Como Facilitadoras no Gerenciamento da Saúde Bucal do Município de Itapissuma-PE.		1.000,00			
09/01/2024	728	84/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000052/2024 - resto a pagar 891 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 04 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.		498,40			
09/01/2024	729	84/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000052/2024 - resto a pagar 892 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 05 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.		498,40			
09/01/2024	730	84/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000052/2024 - resto a pagar 893 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.		486,40			
09/01/2024	731	84/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000071/2024 - resto a pagar 894 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE		456,00			
09/01/2024	732	86/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000051/2024 - resto a pagar 895 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 04 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.		498,40			
09/01/2024	733	86/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000051/2024 - resto a pagar 896 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 05 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.		486,40			
09/01/2024	734	86/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000051/2024 - resto a pagar 897 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.		456,00			
09/01/2024	735	86/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000070/2024 - resto a pagar 898 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023, na sede provisória do CRO/PE.		414,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	736	87/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000103/2024 - resto a pagar 901 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 04 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife		498,40			
09/01/2024	737	87/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000103/2024 - resto a pagar 902 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 05 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife		498,40			
09/01/2024	738	87/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000103/2024 - resto a pagar 903 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife		486,40			
09/01/2024	788	0018/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000050/2024 - André Arraes Parente - referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar da 1ª reunião de Diretoria na Sede Provisória do CRO/PE. Período de 02/01/2024.		890,00			
09/01/2024	791	0021/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000043/2024 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de participar da 1ª reunião de Diretoria na Sede Provisória do CRO/PE. Período de 02/01/2024.		1.335,00			
09/01/2024	829	0004/2024	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.		498,40			
09/01/2024	832	0006/2024	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.		498,40			
09/01/2024	1244	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1246	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1248	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1250	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1252	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1254	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1256	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1258	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1260	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1262	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1264	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1266	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1268	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
09/01/2024	1270	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	2590	0170/2024	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 444 do empenho 159, Pagamento Online 10.911, NR.AUTENTICACAO 3.D46.CC0.EBD.2E7.C76, Protocolo CRO/PE 000265/2024 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 Janeiro de 2024.		374,78			
09/01/2024	2594	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 446 do empenho 200, Pagamento Online 10.923, NR.AUTENTICACAO C.340.148.B7F.150.12A, Nota Fiscal 39993 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 22/11/2023 a 21/12/2023, protocolo CRO/PE 000266/2024.		50,00			
09/01/2024	2599	174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 448 do empenho 187, Pagamento Online 10.906, NR.AUTENTICACAO E.AB6.C7F.E39.3C0.D04, Nota Fiscal 74862421 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, 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 000267/2024 - Competência Janeiro de 2024.		6.363,58			
09/01/2024	2604	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 450 do empenho 146, Pagamento Online 10.905, NR.AUTENTICACAO B.AE3.004.058.95A.229, Nota Fiscal 10234 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 000269/2024 - Mês de Janeiro de 2024.		120,00			
09/01/2024	2615	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 454 do empenho 167, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 4.BA5.55B.4FE.ACA.9E6, Nota Fiscal 60269 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 000321/2024 - Corridas realizadas em Dezembro de 2023.		996,26			
09/01/2024	2625	95/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 458 do empenho 194, Transferência 010918, AUTENTICACAO SISBB: F.09D.F05.B8C.72B.729, Nota Fiscal 1000447 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). Protocolo CRO/PE 000319/2024 - Mês de Dezembro de 2023.		14.366,47			
09/01/2024	2627	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 459 do empenho 176, Pagamento Online 010913, AUTENTICACAO SISBB: D.E27.FC1.C9B.EE1.2AC, Protocolo CRO/PE 000310/2024 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, Mês de Dezembro de 2023.		167,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	3260	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 658 do empenho 202, Pagamento Online 10.915, NR.AUTENTICACAO 4.B3A.F1D.8A1.F94.80B, Nota Fiscal 682 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 000270/2024.		549,00			
09/01/2024	3571	0131/2021	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 fiscalizaçõ 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		1.697,90			
09/01/2024	3574	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 785 do empenho 176, Pagamento Online 010908,AUTENTICACAO SISBB: E.25A.9B8.A4D.275.754, Fatura 2312976759708 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, no período de 18/11/2023 A 17/12/2023, protocolo CRO/PE 000316/2024.		170,85			
09/01/2024	3648	59/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, resto a pagar 962, Pagamento Online 10.912, Protocolo CRO/PE 000301/2024 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco. Protocolo CRO/PE 000301/2024 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período Dezembro de 2023.		215,84			
09/01/2024	3652	0035/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 1.B05.489.794.FCE.DE3, Recibo 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			
09/01/2024	3653	0035/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 5.C08.A68.7FF.E78.005 Recibo 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			
09/01/2024	3654	0035/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 010917, AUTENTICACAO SISBB: 0.81D.6BE.6EA.4D6.160 Recibo 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			
09/01/2024	3655	0035/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.184.DDD.560.D8E.978B, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte idenização no ano de 2024.		482,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	3656	0035/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.567.CEC.738.378.357, Recibo 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			
09/01/2024	3657	0035/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.0BD.D92.48B.3D5.0E5, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenização no ano de 2024.		482,50			
09/01/2024	3659	0035/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 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			
09/01/2024	3660	0035/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 010907, Recibo 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			
09/01/2024	3661	0035/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 010921, AUTENTICACAO SISBB: B.1A5.5F2.C55.542.EDF Recibo 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			
09/01/2024	3662	0035/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.971.F62.4E0.748.1DF Recibo 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.		241,25			
09/01/2024	3664	0030/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 806 do empenho 182, Transferência 010920, AUTENTICACAO SISBB: 8.090.3F4.62F.DFF.432, Ofício CRO-PE 02137/2023 pelo adiantamento da folha do 13º Salário 2024 para a funcionária, cargo efetivo, Silvani Cecília de Moraes.		4.989,22			
09/01/2024	5100	121/2022	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)		277,72			
09/01/2024	5130	121/2022	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)		277,72			
09/01/2024	7596	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000051/2024 - resto a pagar 897 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.).		42,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	7597	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000070/2024 - resto a pagar 898 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023, na sede provisória do CRO/PE.).		84,00			
09/01/2024	7598	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000103/2024 - resto a pagar 903 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife).		12,00			
09/01/2024	7599	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000051/2024 - resto a pagar 896 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 05 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.).		12,00			
09/01/2024	7600	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000054/2024 - resto a pagar 889 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife).		12,00			
09/01/2024	7601	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000052/2024 - resto a pagar 893 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.).		12,00			
09/01/2024	7602	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000071/2024 - resto a pagar 894 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE).		42,40			
09/01/2024	7603	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000072/2024 - resto a pagar 890 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE).		42,40			
09/01/2024	8972	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000071/2024 - resto a pagar 894 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE).		61,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	8973	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000054/2024 - resto a pagar 889 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife).		61,60			
09/01/2024	8974	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000051/2024 - resto a pagar 897 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.).		61,60			
09/01/2024	8975	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000054/2024 - resto a pagar 887 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 04 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife.).		61,60			
09/01/2024	8976	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000051/2024 - resto a pagar 895 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 04 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.).		61,60			
09/01/2024	8977	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000072/2024 - resto a pagar 890 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE).		61,60			
09/01/2024	8978	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000103/2024 - resto a pagar 903 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife).		61,60			
09/01/2024	8979	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000052/2024 - resto a pagar 893 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.).		61,60			
09/01/2024	8980	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000103/2024 - resto a pagar 902 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 05 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife).		61,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	8981	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000054/2024 - resto a pagar 888 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 05 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife).		61,60			
09/01/2024	8982	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000052/2024 - resto a pagar 891 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 04 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.).		61,60			
09/01/2024	8983	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000103/2024 - resto a pagar 901 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 04 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife).		61,60			
09/01/2024	8984	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000070/2024 - resto a pagar 898 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023, na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
09/01/2024	8985	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000052/2024 - resto a pagar 892 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 05 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.).		61,60			
09/01/2024	8986	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000051/2024 - resto a pagar 896 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 05 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.).		61,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/01/2024	339	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.	625,46				
10/01/2024	2636	0084/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 011004, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 454 do empenho 167, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 4.BA5.55B.4FE.ACA.9E6, Nota Fiscal 60269 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 000321/2024 - Corridas realizadas em Dezembro de 2023.).		7,53			
						<b>340.919,13</b>	<b>343.355,34</b>	<b>2.436,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2024	3319	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 011003, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 682 do empenho 309, Transferência 010909, AUTENTICACAO SISBB: 2.ADD.848.C8A.83C.5CE, Nota Fiscal 787 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 janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000304/2024.).		460,36			
10/01/2024	3927	0131/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 011006, referente a ISS Retido - Recife (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).		38,35			
10/01/2024	5148	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 011002, referente a ISS Retido - Recife (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)).		18,63			
10/01/2024	5151	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 011005, referente a ISS Retido - Recife (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)).		18,63			
10/01/2024	5152	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 011001, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (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)).		40,98			
10/01/2024	5155	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 011007, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (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)).		40,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.544,59</b>	<b>343.980,80</b>	<b>2.436,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2024	4354	0199/2024	Pago a R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA, liquidação 1043 do empenho 422, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 00090/2024 ref. a Valor empenhado a R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA, REFERENTE Á ALTERAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO NO CIOSP/SP. A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DAS PASSAGENS SE DEU PELA MUDANÇA NO CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DAS SALAS NO ESPAÇO CFO, DURANTE O 41º CIOSP. (NÚMERO DE DOCUMENTO CRO/PE 00090/2024)		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.544,59</b>	<b>344.780,80</b>	<b>3.236,21C</b>
12/01/2024	340	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.	23.126,73				
12/01/2024	706	99/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 009273/2023 - resto a pagar 885 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente à três diárias e meia (03* 1/2) para participar da Reunião de Planejamento 2024, nos dias 04 a 06 de dezembro de 2023, das 8:00h às 18:00h, no café liberal - Recife - PE. Protocolo CRO/PE 009273/2023		3.115,00			
12/01/2024	712	102/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000053/2024 - resto a pagar 904 - Ive da Silva Monteiro - referente ao auxílio representação para participar do Evento de planejamento de 2024, nos dias 04, 05, 06/12/2023, no Café Liberal em Recife.		1.068,00			
12/01/2024	713	111/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 009279/2023 - resto a pagar 910 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente ao 870 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro, para participar da Reunião de planejamento 2024 no dia 04,05 e 06/12/2023. no Café Liberal - Recife- PE.		1.044,00			
12/01/2024	714	111/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000021/2024 - resto a pagar 911 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente ao 858 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro, para participar da Reunião de Julgamento Ético 18 a 20/12/2023 na sede provisória do CRO/PE.		1.029,60			
12/01/2024	715	102/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000062/2024 - resto a pagar 912 - RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA - referente ao auxílio representação para participar do Evento de planejamento de 2024, nos dias 04 e 05/12/2023, no Café Liberal em Recife.		712,00			
12/01/2024	828	0002/2024	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.		498,40			
12/01/2024	830	0009/2024	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.		498,40			
12/01/2024	831	0009/2024	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.		498,40			
12/01/2024	833	0006/2024	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.		498,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	834	0002/2024	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.		498,40			
12/01/2024	835	0003/2024	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.		498,40			
12/01/2024	836	0005/2024	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.		498,40			
12/01/2024	837	0006/2024	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.		498,40			
12/01/2024	930	69/2023	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		423,53			
12/01/2024	931	69/2023	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.		402,72			
12/01/2024	932	69/2023	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.		117,59			
12/01/2024	933	69/2023	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.		1.569,34			
12/01/2024	934	69/2023	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.		2.103,71			
12/01/2024	935	69/2023	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.		1.019,58			
12/01/2024	1272	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1274	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1276	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1278	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1280	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1282	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1284	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1286	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1288	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1290	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
12/01/2024	1292	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1294	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1296	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1298	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1300	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1302	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1304	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1306	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1308	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1310	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1312	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	3165	0036/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 634 do empenho 305, Transferência 011215, AUTENTICACAO SISBB: 8.5E4.16F.26F.32E.A2D, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3166	0036/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 634 do empenho 305, Transferência 011218, AUTENTICACAO SISBB: 9.DC8.2E3.949.AEE.45F, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3167	0036/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 634 do empenho 305, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 5.E12.BFB.86D.588.BEA, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3168	0036/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 634 do empenho 305, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.956.FD0.FBF.4B2.09D, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3170	0036/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 634 do empenho 305, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 4.B71.DA3.7DF.CEFA04, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3171	0036/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 634 do empenho 305, Transferência 011222, AUTENTICACAO SISBB: 2.21F.622.AE9.3C6.FB4, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	3172	0036/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 636 do empenho 307, Transferência 011220, AUTENTICACAO SISBB: 6.838.6C3.F48.48E.721 referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários programa de fscalização do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3173	0036/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 636 do empenho 307, Transferência 011214, AUTENTICACAO SISBB: F.41A.B99.7FA.E8D.43F, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários programa de fscalização do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3175	0036/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 636 do empenho 307, Transferência 011202, AUTENTICACAO SISBB: C.DA8.6F9.004.5CC.3EB, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários programa de fscalização do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3176	0036/2024	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 636 do empenho 307, Transferência 011216, AUTENTICACAO SISBB: B.821.050.A4A.78C.ABC, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários programa de fscalização do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3179	0036/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011211, AUTENTICACAO SISBB: C.CCD.3F7.803.7A3.772, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3182	0036/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011212, AUTENTICACAO SISBB: B.02B.F25.33F.3F4.08F, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3184	0036/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.118.0AF.21D.1F8.8F8, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3187	0036/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011217, AUTENTICACAO SISBB: 2.E85.87F.31F.92C.3BC, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3188	0036/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011207, AUTENTICACAO SISBB: 3.C77.1F6.11F.161.316, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3190	0036/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011208, AUTENTICACAO SISBB: 8.1B7.DD9.66C.A86.C61, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	3192	0036/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 1.26B.359.BE5.BE4.B7C, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3194	0036/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.FCD.3CD.C97.AF3.4B4, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3195	0036/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011209, AUTENTICACAO SISBB: 9.092.023.468.E1D.3B0, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3196	0036/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 5.594.952.5FC.666.600, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3197	0036/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.5D6.083.5CB.33F.3F0, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3200	0036/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.917.EC4.012.576.721, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3202	0036/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 4.2C0.C08.DBC.F11.2C7, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3203	0036/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011221, AUTENTICACAO SISBB: C.632.9A5.6A1.28D.0A7, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3204	0036/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011203, AUTENTICACAO SISBB: 6.58C.EE1.D27.2F4.A72, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3551	0045/2024	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 nº 007051169152, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000388/2024).		452,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	3649	05/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, resto a pagar 5, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 009229/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à quilometragem excedente de 144,3 km para fiscalizações do mês de Dezembro de 2023.		278,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364.671,32</b>	<b>365.709,67</b>	<b>1.038,35C</b>
16/01/2024	341	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.	24.831,69				
16/01/2024	703	75/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 008864/2023 - resto a pagar 858 - Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja - referente á duas diárias e meia (02*1/2), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.		210,00			
16/01/2024	704	108/2023	Vr. Ref. Pagamento da Ofício CRO-PE N.º 008812/2023 - resto a pagar 859 - Anderson Candeia da Silva Júnior - referente á duas diárias e meia (02*1/5), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.		210,00			
16/01/2024	1314	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
16/01/2024	1316	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
16/01/2024	1318	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
16/01/2024	2634	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 461 do empenho 179, Transferência 011603, AUTENTICACAO SISBB: 4.7F2.657.B40.30E.4D0, Nota Fiscal 63 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 000491/2024.		16.315,04			
16/01/2024	2635	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 011609, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 461 do empenho 179, Transferência 011603, AUTENTICACAO SISBB: 4.7F2.657.B40.30E.4D0, Nota Fiscal 63 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 000491/2024.).		332,96			
16/01/2024	2641	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 463 do empenho 160, Pagamento Online 11.602, NR.AUTENTICACAO C.E3D.603.130.D96.CB4, Fatura 13361 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 000633/2024.		315,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2024	2652	68/2019	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.		1.907,98			
16/01/2024	2660	066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, resto a pagar 932, Pagamento Online 11.606, Nota Fiscal 1892 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Leney Pedrosa de Brito.Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral para os meses de janeiro a dezembro de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019) - Complementação ANO 2023. Mês de Dezembro de 2023, Protocolo CRO/PE 000639/2024.		280,00			
16/01/2024	3322	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 684 do empenho 308, Pagamento Online 11.610, NR.AUTENTICACAO 5.686.AF1.57F.B96.B89, Nota Fiscal 2932 ref. a Valor empenhado a 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 janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000636/2024.		1.225,50			
16/01/2024	3323	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 011601, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 684 do empenho 308, Pagamento Online 11.610, NR.AUTENTICACAO 5.686.AF1.57F.B96.B89, Nota Fiscal 2932 ref. a Valor empenhado a 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 janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000636/2024.).		64,50			
16/01/2024	3549	0039/2024	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).		3.546,09			
16/01/2024	4510	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 011608, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).		41,82			
16/01/2024	4511	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 011608, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		47,86			
16/01/2024	4514	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 011608, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		47,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2024	4515	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 011608, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122250, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).		21,50			
16/01/2024	4516	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 011608, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).		21,50			
16/01/2024	4518	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 011608, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122245, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).		21,50			
16/01/2024	4519	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 011608, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 122244, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		47,86			
16/01/2024	4520	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 011608, referente a Contribuição Sindical (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).		95,72			
16/01/2024	4521	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 011608, referente a Contribuição Sindical (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122235, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).		21,50			
16/01/2024	4522	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 011608, referente a Contribuição Sindical (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).		21,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/01/2024	342	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.		2.197,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>389.503,01</b>	<b>390.541,36</b>	<b>1.038,35C</b>
							<b>389.503,01</b>	<b>392.739,22</b>
								<b>3.236,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	343	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.	38.042,51				
19/01/2024	702	77/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 008863/2023 - resto a pagar 857 - GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY - referente á duas diárias e meia (02*1/2), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.		210,00			
19/01/2024	723	260/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002385/2024 - resto a pagar 991 - FELIPE BRAVO MACHADO DE ANDRADE - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Implementação do Serviço de Laserterapia em Odontologia Na Atenção Especializada.		1.000,00			
19/01/2024	724	262/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000808/2024 -resto a pagar 948 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA - referente á meia diária (1/2), para representar o CRO/PE na eleição do conselho municipal de saúde em Caruaru - PE no dia 19 de dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 000808/2024.		210,00			
19/01/2024	794	0016/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000680/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente à cinco diárias e meia (05*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 28/01/2024.		4.895,00			
19/01/2024	797	0014/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000681/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 á 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias).		890,00			
19/01/2024	806	0052/2024	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 37 do empenho 44, Transferência 011917, NR.AUTENTICACAO 9.355.0AF.063.C9A.5A5, Protocolo CRO/PE 000684/2024, referente á cinco diárias e meia (05*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 28/01/2024.		3.080,00			
19/01/2024	809	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000685/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias)		1.780,00			
19/01/2024	812	0053/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000687/2024 - Gustavo Pina Godoy - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024.		1.400,00			
19/01/2024	815	0055/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000689/2024 - Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024.		1.400,00			
19/01/2024	818	0054/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000693/2024 - Maristela Figueiredo Dantas - referente à duas diárias e meia (02*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 25/01/2024.		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	821	0018/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000741/2024 - André Arraes Parente - referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE. Período de 22/01/2024.		890,00			
19/01/2024	824	0021/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000744/2024 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE. Período de 22/01/2024.		1.335,00			
19/01/2024	838	0004/2024	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.		498,40			
19/01/2024	839	0002/2024	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.		498,40			
19/01/2024	842	0005/2024	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.		498,40			
19/01/2024	843	0006/2024	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.		498,40			
19/01/2024	846	0016/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000704/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião do conselho municipal de saúde, comissão de orçamento, no dia 10/01/2024.		356,00			
19/01/2024	849	0016/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000705/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião extraordinária no conselho municipal de saúde, no dia 11/01/2024.		356,00			
19/01/2024	852	0016/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000804/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião do conselho municipal de saúde, discussão do planejamento de ações do conselho e orçamento, no dia 18/01/2024.		356,00			
19/01/2024	855	0019/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000843/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
19/01/2024	858	0014/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000844/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
19/01/2024	864	0015/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000849/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
19/01/2024	867	0012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000850/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	870	0020/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000851/2024 - RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
19/01/2024	873	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000852/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
19/01/2024	936	53/2023	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		152,29			
19/01/2024	1228	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,07			
19/01/2024	1320	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
19/01/2024	2676	164/2023	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.		3.541,21			
19/01/2024	3072	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 595 do empenho 168, Pagamento Online 11.901, NR.AUTENTICACAO 5.AEC.DC1.871.F18.1CB, 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 000765/2024.		956,05			
19/01/2024	3093	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 605 do empenho 209, Transferência 011919, AUTENTICACAO SISBB: A.CBA.6DD.D4E.B6B.DA8, Nota Fiscal 17 ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, referente empresa especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. Período 12 de dezembro de 2023 a 12 de janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000752/2024.		1.300,00			
19/01/2024	3102	0255/2023	Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 610 do empenho 162, Pagamento Online 11.926, NR.AUTENTICACAO 4.BE7.55A.35B.B53.276, Nota Fiscal 181 ref. a Valor empenhado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, referente a lavagem dos veículos do CRO-PE. Contrato CRO-PE nº 37/2023. Lavagem Ecológica de Veículos - PEGEOUT 208 e Lavagem Ecológica de Veículos - TOYOTA CAMINHONETE. Protocolo CRO/PE 000754/2024.		108,00			
19/01/2024	3227	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 646 do empenho 315, Pagamento Online 11.904, NR.AUTENTICACAO 4.0C3.67B.62C.B0E.218, Nota Fiscal 45 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 Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000751/2024.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	3229	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 647 do empenho 315, Pagamento Online 11.904, NR.AUTENTICACAO 4.0C3.67B.62C.B0E.218, Nota Fiscal 45 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 Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000751/2024.		728,24			
19/01/2024	3231	0170/2024	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 648 do empenho 159, Transferência 555.742.000.001.003, NR.AUTENTICACAO B.999.FA6.E06.BA6.E7F, Boleto 1-0319/353 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa extra - implementação de energia solar (parcela 4/4), ANO 2024, 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 Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 000810/2024.		200,78			
19/01/2024	3234	0086/2024	Pago a OI S.A, liquidação 649 do empenho 174, Pagamento Online 011916, NR.AUTENTICACAO 0.E13.C3D.DD2.963.2B0, Fatura 1200117352513 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 000822/2024.		211,43			
19/01/2024	3238	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 651 do empenho 175, Pagamento Online 011916, NR.AUTENTICACAO 3.71F.75C.530.871.AB7, Fatura 325094487 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina (87) 38621164, no período de 03/11/2023 a 03/12/2023. Protocolo CRO/PE 000819/2024.		219,86			
19/01/2024	3340	105/2022	Pago a MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, liquidação 692 do empenho 316, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 4.83C.D29.A44.D90.F48, Nota Fiscal 260 pela confecção de 01 banner em lona em polipropileno, cor branca, tamanho 3m x 2m, com bastão cordão branco. Para a Solenidade de Posse. Protocolo CRO/PE 0007602024.		304,00			
19/01/2024	3556	0038/2024	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).		962,67			
19/01/2024	3562	0043/2024	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 nº 007029279106, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000777/2024).		187,96			
19/01/2024	3670	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 809 do empenho 192, Pagamento Online 11.905, NR.AUTENTICACAO 1.50D.30A.1F1.C84.1C6, Nota Fiscal 16057, referente a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos. Protocolo CRO/PE 000271/2024.		1.445,82			
19/01/2024	4033	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 914 do empenho 144, Pagamento Online 011910, AUTENTICACAO SISBB: 5.54A.274.273.135.54E, Fatura 2045555271, pelo serviços prestados de INTERNET MOVEI 10GB EMP 4G. Período de janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000834/2024)		109,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	4126	262/2023	Estorno do pagamento 56 pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, resto a pagar 948, Transferência 600012, Protocolo CRO/PE 000808/2024, REFERENTE A DADOS BANCÁRIOS ERRADOS Processado gerado automaticamente à THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA.	210,00				
19/01/2024	4506	0180/2024	Pago a ALINIÉDJA PIERRY DE OLIVEIRA, liquidação 1069 do empenho 426, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 000031/2024, Cod. Autenticação 7.1B5.321.90F.DF9.675 ref. a Valor empenhado a ALINIÉDJA PIERRY DE OLIVEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo.		109,59			
19/01/2024	4509	0180/2024	Pago a LEONARDO VIANA DA SILVA, liquidação 1070 do empenho 427, Transferência 011924, Protocolo CRO/PE 000136/2024, Cod. Autenticação 2.3C6.F36.A3F.EF3.B28 ref. a Valor empenhado a LEONARDO VIANA DA SILVA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, ASB devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo.		54,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.755,52</b>	<b>427.741,73</b>	<b>13,79D</b>
22/01/2024	344	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.		91.196,16			
22/01/2024	640	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 01/2024.	100.000,00				
22/01/2024	800	0012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000682/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias).		1.780,00			
22/01/2024	803	0015/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000683/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente à três diárias e meia (03*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 à 27/01/2024.		3.115,00			
22/01/2024	840	0009/2024	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.		498,40			
22/01/2024	861	0016/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000847/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
22/01/2024	959	151/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 012207, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 2374do empenho 568, Encontro de Contas, Nota Fiscal 4430 ref. a Valor empenhado a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de customização e implantação na criação do canal oficial do whatsapp do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE N° 01250/2023. Protocolo CRO/PE 002550/2024,).		146,47			
22/01/2024	1226	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		0,93			
22/01/2024	1240	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1242	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
22/01/2024	1340	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1342	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1344	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1346	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1348	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1350	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1352	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1354	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1356	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1358	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1360	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1362	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	3089	0105/2022	Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 604 do empenho 196, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.413.5F8.459.37C.CE7, Nota Fiscal 3038 ref. a Valor empenhado a 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 000763/2024.		776,00			
22/01/2024	3090	0105/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 012201, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 604 do empenho 196, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.413.5F8.459.37C.CE7, Nota Fiscal 3038 ref. a Valor empenhado a 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 000763/2024.).		24,00			
22/01/2024	3097	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 608 do empenho 4, Pagamento Online 12.204, NR.AUTENTICACAO E.C86.17A.770.E9F.255, Boleto 868267 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 Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001169/2024.		99,90			
22/01/2024	3341	105/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 012203, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, liquidação 692 do empenho 316, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 4.83C.D29.A44.D90.F48, Nota Fiscal 260 pela confecção de 01 banner em lona em polipropileno, cor branca, tamanho 3m x 2m, com bastão cordão branco. Para a Solenidade de Posse. Protocolo CRO/PE 0007602024.).		16,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2024	3671	0172/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 012202, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 809 do empenho 192, Pagamento Online 11.905, NR.AUTENTICACAO 1.50D.30A.1F1.C84.1C6, Nota Fiscal 16057, referente a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos. Protocolo CRO/PE 000271/2024.).		64,18			
22/01/2024	4127	262/2023	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, resto a pagar 948, Transferência 012205, Protocolo CRO/PE 000808/2024, referente à meia diária (1/2), para representar o CRO/PE na eleição do conselho municipal de saúde em Caruaru - PE no dia 19 de dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 000808/2024.		210,00			
22/01/2024	5817	0151/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1506 do empenho 507, Pagamento Online 012207, Protocolo CRO/PE 000839/2024, Cod. Autenticação 3.21F.365.532.3D4.3BD, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais de cód. 6190 ( IR 4,80% - CSLL 1% - COFINS 3% - PIS 0,65% = TOTAL 9,45%), da nota fiscal de nº 4430 do mês de Agosto de 2023, relativo ao prestador de serviço: HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ:22.635.648/0001-77, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 569/2023. (PROCOLO CRO/PE 000839/2024)		6,10			
22/01/2024	5820	151/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 012207, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 2375 do empenho 569, Encontro de Contas, Nota Fiscal 4430 ref. a Valor empenhado a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de disparos de peças, para comunicação oficial, via janela de conversa do WHATSAPP no canal oficial do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023. - Contrato válido por 6(seis) meses a partir de 09/08/2023 finalizando em 08/02/2024. Ref mês de Agosto de 2023. Protocolo CRO/PE 002550/2024.).		1.701,00			
22/01/2024	8956		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de Janeiro de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 74862421	158,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/01/2024	345	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.		210.000,00			
23/01/2024	1931	0256/2023	Recebimento do 1º repasse ano 2024 - Receita do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS ANO 2024, em conformidade com a DECISÃO CFO-54/2023.	210.000,00				
23/01/2024	3845	0121/2022	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. (PROCOLO CRO/PE 001369/2024)		2.042,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>527.913,66</b>	<b>527.899,87</b>	<b>13,79D</b>
						<b>737.913,66</b>	<b>739.942,21</b>	<b>2.028,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	346	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.		150.508,03			
30/01/2024	641	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 01/2024.	200.000,00				
30/01/2024	827	0051/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001054/2024 - FABRÍCIO ARGENTA BETTO - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de realizar o inventário patrimonial nas Delegacias de Caruaru e Garanhuns. Período de 29/01/2024.		840,00			
30/01/2024	841	0003/2024	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.		498,40			
30/01/2024	1322	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1324	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1326	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1328	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1330	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1332	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1334	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1336	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1338	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1889	0025/2024	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.		5.004,98			
30/01/2024	3067	0163/2023	Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 594 do empenho 13, Transferência 013009, AUTENTICACAO SISBB: C.BCB.F99.0AA.A39.957, Recibo 01/2024, 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.		5.500,00			
30/01/2024	3085	0166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 602 do empenho 3, Transferência 013002, AUTENTICACAO SISBB: B.718.628.5A5.E31.B4D, Recibo 02 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, referente a mensalidade de fevereiro de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Protocolo CRO/PE 001788/2024. Referente ao mês de Fevereiro de 2024.		2.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	3104	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 611 do empenho 177, Pagamento Online 13.016, NR.AUTENTICACAO 3.A5F.54B.A46.E1A.4E1, Fatura 3954 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 001409/2024.		1.500,00			
30/01/2024	3250	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 654 do empenho 312, Pagamento Online 13.007, NR.AUTENTICACAO 4.68E.B32.EED.71D.A63, Protocolo CRO/PE 001401/2024 ref. a Valor empenhado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condominio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. - Vigência de 10/07/2023 a 10/07/2026. Houve um desconto de 199,20 no pagamento.		1.792,80			
30/01/2024	3255	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 656 do empenho 314, Pagamento Online 13.006, NR.AUTENTICACAO 6.B3B.28F.E30.427.F1D, Boleto 10361 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 001421/2024.		2.304,00			
30/01/2024	3326	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 685 do empenho 310, Transferência 013011, AUTENTICACAO SISBB: 5.24A.747.F02.DC7.B23, Recibo 01/2024 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 janeiro de 2024. Protocolo CROPE 001386/2024.		650,00			
30/01/2024	3336	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 690 do empenho 313, Transferência 013015, AUTENTICACAO SISBB: 3.61F.BE7.4C7.F8E.388 Recibo 02/2024, taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001388/2024.		180,00			
30/01/2024	3349	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 855, Transferência 013012, Fatura 26556 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo. Pela compra de passagem em nome de Marco Antônio - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 á 27/01/2024. Protocolo CRO/PE 001299/2024.		1.995,06			
30/01/2024	3351	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 855, Transferência 013012, Fatura 26557 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo. Pela compra de passagem em nome de Igor Gabriel - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 28/01/2024. Protocolo CRO/PE 001310/2024.		2.025,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	3354	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 855, Transferência 013012, AUTENTICACAO SISBB: 4.C42.A47.BF3.3FC.4F9, Fatura 26558 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda. Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo. Pela compra de passagem em nome de Maria Catarina - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024. Protocolo CRO/PE 001318/2024.		2.152,48			
30/01/2024	3567	0044/2024	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).		216,77			
30/01/2024	3632	0042/2024	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).		32,25			
30/01/2024	3636	0041/2024	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).		382,13			
30/01/2024	3642	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 856, Transferência 013012, Nota Fiscal 26556 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 188,46) - 40%(R\$ 73,38)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9207 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26556, em nome de Marco Antonio - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP.		103,66			
30/01/2024	3643	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 856, Transferência 013012, Nota Fiscal 26557 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 188,46) - 40%(R\$ 73,38)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9208 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26557, em nome de Igor Gabriel - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP.		105,35			
30/01/2024	3644	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 856, Transferência 013012, Fatura 26558 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 204,20) - 40%(R\$ 81,68)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9209 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26558, em nome de Maria Catarina - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP.		112,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	3766	0180/2023	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)		8.200,50			
30/01/2024	3792	0121/2022	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)		1.920,62			
30/01/2024	3824	0121/2022	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)		3.466,48			
30/01/2024	3835	0121/2022	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)		2.042,34			
30/01/2024	3851	0121/2022	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)		2.042,34			
30/01/2024	3859	0180/2023	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 853 do empenho 141, Transferência 013004, AUTENTICACAO SISBB: 0.E8B.E95.1A7.785.659, Nota Fiscal 3049, 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)		30,00			
30/01/2024	4065	0058/2023	Pago a Victor Oliveira de Torres, liquidação do empenho 421, Transferência 013013, AUTENTICACAO SISBB: 0.6B0.26F.9A7.FEC.8E9, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Victor Oliveira de Torres, para a rescisão do estagiário do setor da integridade, período de 21 de julho de 2023 a 05 de janeiro de 2024.		1.192,00			
30/01/2024	5388	0047/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1420 do empenho 140, Pagamento Online 013014, Fatura 01/2024, Cod. Autenticação 2.949.EF4.654.1FE.DD3, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000734/2024)		363,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	6842	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1667 do empenho 197, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 39409, Cod. Autenticação 9.B9C.A23.0E8.ECC.053, 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 000640/2024 - Mês de Janeiro de 2024.		621,72			
30/01/2024	6843	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1668 do empenho 412, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 39409, Cod. Autenticação 9.B9C.A23.0E8.ECC.053 referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 000640/2024 - Mês de Janeiro de 2024.		66,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>937.913,66</b>	<b>937.899,87</b>	<b>13,79D</b>
31/01/2024	333	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 63.675-4 para a conta BB 47.147-X; mês de janeiro de 2024.	2.298,60				
31/01/2024	347	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.	3.666,08				
31/01/2024	3106	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 612 do empenho 191, Pagamento Online 13.117, NR.AUTENTICACAO 4.4B8.2B8.E17.C1C.115, Boleto 13778865 referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de fevereiro 2024. Protocolo CRO/PE 001345/2024.		1.701,45			
31/01/2024	3645	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 013102, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 856, Transferência 013012, Fatura 26558 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 204,20) - 40%(R\$ 81,68)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9209 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26558, em nome de Maria Catarina - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP).		10,21			
31/01/2024	3646	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 013109, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 856, Transferência 013012, Nota Fiscal 26557 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 188,46) - 40%(R\$ 73,38)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9208 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26557, em nome de Igor Gabriel - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP).		9,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	3647	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 013110, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 856, Transferência 013012, Nota Fiscal 26556 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 188,46) - 40%(R\$ 73,38)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9207 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26556, em nome de Marco Antonio - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP).		9,42			
31/01/2024	3767	0180/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 013101, referente a ISS Retido - Recife (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)).		550,00			
31/01/2024	3768	0180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 013116, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (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)).		1.210,00			
31/01/2024	3793	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 013114, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (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)).		283,39			
31/01/2024	3794	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (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)).		128,81			
31/01/2024	3825	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 013104, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (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)).		511,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	3827	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 013111, referente a ISS Retido - Recife (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)).		232,49			
31/01/2024	3836	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 013103, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (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 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001355/2024)).		301,35			
31/01/2024	3837	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 013106, referente a ISS Retido - Recife (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 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001355/2024)).		136,98			
31/01/2024	3846	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 013107, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (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)).		301,35			
31/01/2024	3849	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 013108, referente a ISS Retido - Recife (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)).		136,98			
31/01/2024	3854	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 013115, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (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)).		301,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	3855	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 013106, referente a ISS Retido - Recife (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)).		136,98			
31/01/2024	6851	0096/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 013105, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1668 do empenho 412, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 39409, Cod. Autenticação 9.B9C.A23.0E8.ECC.053 referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 000640/2024 - Mês de Janeiro de 2024.).		2,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>943.878,34</b>	<b>943.864,55</b>	<b>13,79D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:63.675-4</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
31/01/2024	333	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 63.675-4 para a conta BB 47.147-X; mês de janeiro de 2024.		2.298,60			
31/01/2024	497	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 63675-4 - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 63.675-4 », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.	16.812,51				
31/01/2024	2380	0049/2020	Pago a Fundo Estadual De Saúde De Pernambuco – FES/PE, liquidação 7 do empenho 7, Transferência 013101, Ofício CRO-PE 679/2023 ref. a Valor empenhado a Secretária Estadual de Saúde - SES/PE, pela PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CROPE - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PE- CONVÊNIO Nº 10/2020 - Devolução do valor do recurso repassado, devidamente atualizado, em favor do Fundo Estadual de Saúde (CNPJ 11.430.018/0001-40) – Agência nº1294-7 (Teatro Marrocos) – Conta Corrente 530401-8 – Operação 006 – CEF, conforme determina o Art.10 e § 1º, da Portaria nº 002/2014 de 07.01.2014. Protocolo CRO-PE 001403/2024.		14.508,30			
31/01/2024	2382	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 402 do empenho 5, Transferência 01/2024, Extrato Bancário 01/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2024.		5,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.812,51</b>	<b>16.812,51</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>0,00</b>
Saldo anterior:								
02/01/2024	5661	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		862,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>862,47</b>	<b>862,47C</b>
03/01/2024	530	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.	411,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411,47</b>	<b>862,47</b>	<b>451,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2024	531	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.	6,00				
04/01/2024	3988	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 901 do empenho 5, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 01/2024 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>417,47</b>	<b>868,47</b>	<b>451,00C</b>
08/01/2024	532	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.	36,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453,47</b>	<b>868,47</b>	<b>415,00C</b>
11/01/2024	5650	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 30/01/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		529,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453,47</b>	<b>1.397,68</b>	<b>944,21C</b>
12/01/2024	533	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.	29,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>483,27</b>	<b>1.397,68</b>	<b>914,41C</b>
15/01/2024	534	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.	239,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722,65</b>	<b>1.397,68</b>	<b>675,03C</b>
16/01/2024	535	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.	23,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>746,40</b>	<b>1.397,68</b>	<b>651,28C</b>
17/01/2024	536	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.	1,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747,65</b>	<b>1.397,68</b>	<b>650,03C</b>
19/01/2024	537	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.		17.891,65			
19/01/2024	639	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 01/2024.	18.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.747,65</b>	<b>19.289,33</b>	<b>541,68C</b>
24/01/2024	3990	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 902 do empenho 5, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 01/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.747,65</b>	<b>19.295,33</b>	<b>547,68C</b>
25/01/2024	538	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.197,65</b>	<b>19.295,33</b>	<b>97,68C</b>
26/01/2024	539	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.203,65</b>	<b>19.295,33</b>	<b>91,68C</b>
31/01/2024	540	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.	91,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.295,33</b>	<b>19.295,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	391	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: 01/2024.		16.840,98			
02/01/2024	575	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: 01/2024.	36,52				
02/01/2024	598	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.	4.913,55				
02/01/2024	621	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.	5.069,68				
02/01/2024	3069	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.	6.821,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.840,98</b>	<b>16.840,98</b>	<b>0,00</b>
03/01/2024	392	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: 01/2024.		94.436,55			
03/01/2024	576	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: 01/2024.	86.989,57				
03/01/2024	599	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.	4.621,54				
03/01/2024	622	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.	2.832,84				
03/01/2024	2300	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 398 do empenho 5, Débito Automático 01/2024, Extrato Bancário 01/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2024.		7,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.284,93</b>	<b>111.284,93</b>	<b>0,00</b>
04/01/2024	393	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: 01/2024.		49.130,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2024	577	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: 01/2024.	38.700,00				
04/01/2024	600	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.	5.089,34				
04/01/2024	623	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.	5.340,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.415,03</b>	<b>160.415,03</b>	<b>0,00</b>
05/01/2024	394	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: 01/2024.		44.543,21			
05/01/2024	578	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: 01/2024.	34.315,45				
05/01/2024	601	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.	4.564,23				
05/01/2024	624	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.	5.778,53				
05/01/2024	2302	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 399 do empenho 5, Débito Automático 01/2024, Extrato Bancário 01/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2024.		115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.073,24</b>	<b>205.073,24</b>	<b>0,00</b>
08/01/2024	395	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: 01/2024.	216.028,83				
08/01/2024	579	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: 01/2024.	20.778,26				
08/01/2024	602	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.	6.343,70				
08/01/2024	625	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.	6.849,21				
08/01/2024	637	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 01/2024.		150.000,00			
08/01/2024	638	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 01/2024.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>455.073,24</b>	<b>455.073,24</b>	<b>0,00</b>
09/01/2024	396	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: 01/2024.		41.946,63			
09/01/2024	580	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: 01/2024.	38.026,97				
09/01/2024	603	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.	2.318,90				
09/01/2024	626	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.	1.600,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497.019,87</b>	<b>497.019,87</b>	<b>0,00</b>
10/01/2024	397	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: 01/2024.		37.006,09			
10/01/2024	581	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: 01/2024.	30.541,67				
10/01/2024	604	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.	4.220,44				
10/01/2024	627	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.	2.243,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.025,96</b>	<b>534.025,96</b>	<b>0,00</b>
11/01/2024	439	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: 01/2024.		32.211,27			
11/01/2024	582	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: 01/2024.	28.050,19				
11/01/2024	605	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.	1.917,10				
11/01/2024	628	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.	2.243,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566.237,23</b>	<b>566.237,23</b>	<b>0,00</b>
12/01/2024	398	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: 01/2024.		31.868,24			
12/01/2024	583	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: 01/2024.	28.961,49				
12/01/2024	606	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.	1.659,38				
12/01/2024	629	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.	1.247,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>598.105,47</b>	<b>598.105,47</b>	<b>0,00</b>
15/01/2024	399	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: 01/2024.		33.865,41			
15/01/2024	584	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: 01/2024.	25.516,28				
15/01/2024	607	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.	4.867,62				
15/01/2024	630	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.	3.481,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>631.970,88</b>	<b>631.970,88</b>	<b>0,00</b>
16/01/2024	400	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: 01/2024.		44.244,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2024	585	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: 01/2024.	41.554,15				
16/01/2024	608	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.	1.953,87				
16/01/2024	631	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.	736,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>676.214,98</b>	<b>676.214,98</b>	<b>0,00</b>
17/01/2024	401	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: 01/2024.		27.429,29			
17/01/2024	586	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: 01/2024.	24.336,38				
17/01/2024	609	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.	1.704,61				
17/01/2024	632	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.	1.388,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>703.644,27</b>	<b>703.644,27</b>	<b>0,00</b>
18/01/2024	402	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: 01/2024.		26.163,12			
18/01/2024	587	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: 01/2024.	24.053,59				
18/01/2024	610	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.	1.496,12				
18/01/2024	633	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.	613,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>729.807,39</b>	<b>729.807,39</b>	<b>0,00</b>
19/01/2024	403	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: 01/2024.		20.316,42			
19/01/2024	588	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: 01/2024.	31.965,53				
19/01/2024	611	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.	6.350,89				
19/01/2024	639	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 01/2024.		18.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>768.123,81</b>	<b>768.123,81</b>	<b>0,00</b>
22/01/2024	404	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: 01/2024.	60.050,76				
22/01/2024	589	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: 01/2024.	37.433,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2024	612	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.	11.049,09				
22/01/2024	634	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.	1.466,91				
22/01/2024	636	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta CF 1438-2; mês: 01/2024.		10.000,00			
22/01/2024	640	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 01/2024.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>878.123,81</b>	<b>878.123,81</b>	<b>0,00</b>
23/01/2024	405	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: 01/2024.		70.778,55			
23/01/2024	590	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: 01/2024.	67.321,21				
23/01/2024	613	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.	1.919,38				
23/01/2024	635	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.	1.537,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>948.902,36</b>	<b>948.902,36</b>	<b>0,00</b>
24/01/2024	406	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: 01/2024.		40.851,83			
24/01/2024	591	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: 01/2024.	38.514,31				
24/01/2024	614	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.	2.337,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>989.754,19</b>	<b>989.754,19</b>	<b>0,00</b>
25/01/2024	407	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: 01/2024.		46.438,57			
25/01/2024	592	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: 01/2024.	42.032,55				
25/01/2024	615	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.	4.406,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036.192,76</b>	<b>1.036.192,76</b>	<b>0,00</b>
26/01/2024	408	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: 01/2024.		49.207,20			
26/01/2024	593	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: 01/2024.	42.135,68				
26/01/2024	616	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.	7.071,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.085.399,96</b>	<b>1.085.399,96</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2024	409	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: 01/2024.		51.582,37			
29/01/2024	595	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: 01/2024.	44.092,29				
29/01/2024	617	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.	7.490,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.136.982,33</b>	<b>1.136.982,33</b>	<b>0,00</b>
30/01/2024	410	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: 01/2024.	90.463,60				
30/01/2024	596	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: 01/2024.	104.476,14				
30/01/2024	618	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.	5.060,26				
30/01/2024	641	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 01/2024.		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.336.982,33</b>	<b>1.336.982,33</b>	<b>0,00</b>
31/01/2024	411	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: 01/2024.		177.292,71			
31/01/2024	597	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: 01/2024.	176.842,21				
31/01/2024	619	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.	450,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.514.275,04</b>	<b>1.514.275,04</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>
01/01/2024								
<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>
01/01/2024								
<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>4.513,12D</b>
03/01/2024	530	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.		411,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>411,47</b>	<b>4.101,65D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2024	531	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>417,47</b>	<b>4.095,65D</b>
08/01/2024	532	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.		36,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>453,47</b>	<b>4.059,65D</b>
12/01/2024	533	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.		29,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>483,27</b>	<b>4.029,85D</b>
15/01/2024	534	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.		239,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>722,65</b>	<b>3.790,47D</b>
16/01/2024	535	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.		23,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>746,40</b>	<b>3.766,72D</b>
17/01/2024	536	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.		1,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>747,65</b>	<b>3.765,47D</b>
19/01/2024	537	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.	17.891,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.891,65</b>	<b>747,65</b>	<b>21.657,12D</b>
25/01/2024	538	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.891,65</b>	<b>1.197,65</b>	<b>21.207,12D</b>
26/01/2024	539	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.		6,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.891,65</b>	<b>1.203,65</b>	<b>21.201,12D</b>
31/01/2024	540	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.		91,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	541	68/2024	Rendimento de juros, no mês de janeiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 64.630-X	76,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.968,06</b>	<b>1.295,33</b>	<b>21.185,85D</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>970.920,24D</b>
02/01/2024	391	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: 01/2024.	16.840,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.840,98</b>	<b>0,00</b>	<b>987.761,22D</b>
03/01/2024	392	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: 01/2024.	94.436,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.277,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.197,77D</b>
04/01/2024	393	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: 01/2024.	49.130,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.407,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.327,87D</b>
05/01/2024	394	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: 01/2024.	44.543,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.950,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.871,08D</b>
08/01/2024	395	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: 01/2024.		216.028,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.950,84</b>	<b>216.028,83</b>	<b>959.842,25D</b>
09/01/2024	396	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: 01/2024.	41.946,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246.897,47</b>	<b>216.028,83</b>	<b>1.001.788,88D</b>
10/01/2024	397	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: 01/2024.	37.006,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.903,56</b>	<b>216.028,83</b>	<b>1.038.794,97D</b>
11/01/2024	439	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: 01/2024.	32.211,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316.114,83</b>	<b>216.028,83</b>	<b>1.071.006,24D</b>
12/01/2024	398	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: 01/2024.	31.868,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347.983,07</b>	<b>216.028,83</b>	<b>1.102.874,48D</b>
15/01/2024	399	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: 01/2024.	33.865,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>381.848,48</b>	<b>216.028,83</b>	<b>1.136.739,89D</b>
16/01/2024	400	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: 01/2024.	44.244,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.092,58</b>	<b>216.028,83</b>	<b>1.180.983,99D</b>
17/01/2024	401	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: 01/2024.	27.429,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453.521,87</b>	<b>216.028,83</b>	<b>1.208.413,28D</b>
18/01/2024	402	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: 01/2024.	26.163,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479.684,99</b>	<b>216.028,83</b>	<b>1.234.576,40D</b>
19/01/2024	403	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: 01/2024.	20.316,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.001,41</b>	<b>216.028,83</b>	<b>1.254.892,82D</b>
22/01/2024	404	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: 01/2024.		60.050,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.001,41</b>	<b>276.079,59</b>	<b>1.194.842,06D</b>
23/01/2024	405	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: 01/2024.	70.778,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570.779,96</b>	<b>276.079,59</b>	<b>1.265.620,61D</b>
24/01/2024	406	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: 01/2024.	40.851,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>611.631,79</b>	<b>276.079,59</b>	<b>1.306.472,44D</b>
25/01/2024	407	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: 01/2024.	46.438,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>658.070,36</b>	<b>276.079,59</b>	<b>1.352.911,01D</b>
26/01/2024	408	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: 01/2024.	49.207,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707.277,56</b>	<b>276.079,59</b>	<b>1.402.118,21D</b>
29/01/2024	409	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: 01/2024.	51.582,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>758.859,93</b>	<b>276.079,59</b>	<b>1.453.700,58D</b>
30/01/2024	410	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: 01/2024.		90.463,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>758.859,93</b>	<b>366.543,19</b>	<b>1.363.236,98D</b>
31/01/2024	411	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: 01/2024.	177.292,71				
31/01/2024	440	68/2024	Rendimento de juros, no mês de janeiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 120.302-9.	8.685,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>944.838,57</b>	<b>366.543,19</b>	<b>1.549.215,62D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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>74.618,36D</b>
02/01/2024	335	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 01/2023 e Extrato Bancário n.º 01/2023.	1.847,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.847,48</b>	<b>0,00</b>	<b>76.465,84D</b>
03/01/2024	336	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.		12.906,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.847,48</b>	<b>12.906,36</b>	<b>63.559,48D</b>
08/01/2024	337	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.	96.704,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.551,92</b>	<b>12.906,36</b>	<b>160.263,92D</b>
09/01/2024	338	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.		76.165,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.551,92</b>	<b>89.071,65</b>	<b>84.098,63D</b>
10/01/2024	339	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.		625,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.551,92</b>	<b>89.697,11</b>	<b>83.473,17D</b>
12/01/2024	340	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.		23.126,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.551,92</b>	<b>112.823,84</b>	<b>60.346,44D</b>
16/01/2024	341	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.		24.831,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.551,92</b>	<b>137.655,53</b>	<b>35.514,75D</b>
18/01/2024	342	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.	2.197,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.749,78</b>	<b>137.655,53</b>	<b>37.712,61D</b>
19/01/2024	343	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.		38.042,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.749,78</b>	<b>175.698,04</b>	<b>329,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2024	344	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.	91.196,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.945,94</b>	<b>175.698,04</b>	<b>90.866,26D</b>
23/01/2024	345	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.	210.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401.945,94</b>	<b>175.698,04</b>	<b>300.866,26D</b>
30/01/2024	346	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.	150.508,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552.453,97</b>	<b>175.698,04</b>	<b>451.374,29D</b>
31/01/2024	347	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 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.		3.666,08			
31/01/2024	390	68/2024	Rendimento de juros, no mês de janeiro de 2024, da conta poupança 47.147-X.	1.015,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553.469,28</b>	<b>179.364,12</b>	<b>448.723,52D</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>57.845,24D</b>
31/01/2024	529	68/2024	Rendimento de juros, no mês de janeiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63.738-6.	427,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427,29</b>	<b>0,00</b>	<b>58.272,53D</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>
01/01/2024						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,14D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,14D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.11 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 63675-4 - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				<b>16.689,23D</b>
31/01/2024	497	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 63675-4 - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 63.675-4 », do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 01/2024 e Extrato Bancário n.º 01/2024.		16.812,51			
31/01/2024	498	68/2024	Rendimento de juros, no mês de janeiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63675-4.	123,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,28</b>	<b>16.812,51</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber - Exercício Corrente			Saldo anterior:				<b>2.233.107,48D</b>
02/01/2024	3641	0022/2023	Apropriação pela recebimento antecipado (receitas futuras) relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADES ?????????? ANO 2024. - Lanç. contábil 13598		7.652,74			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	3641	0016/2023	Apropriação pela recebimento antecipado (receitas futuras) relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADES PF ANO 2024. - Lanç. contábil 8276		118.240,64			
02/01/2024	3641	0016/2023	Apropriação pela recebimento antecipado (receitas futuras) relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADES PJ ANO 2024. - Lanç. contábil 13198		6.575,20			
02/01/2024	10345		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Receita sobre anuidade PF ANO 2024	4.900.544,71				
02/01/2024	10346		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Receita sobre anuidade PJ ANO2023.	613.869,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.514.414,49</b>	<b>132.468,58</b>	<b>7.615.053,39D</b>
31/01/2024	3685	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 01/2024.		1.009.338,32			
31/01/2024	3686	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 01/2024.		116.882,95			
31/01/2024	3735	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 01.2024		239.244,41			
31/01/2024	3735	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 01.2024		14.794,11			
31/01/2024	3736	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 01.2024		22.666,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.514.414,49</b>	<b>1.535.394,77</b>	<b>6.212.127,20D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.02 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Selfpay 2024)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2024	3735	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 01.2024	315.870,11				
31/01/2024	3736	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 01.2024	46.190,73				
31/01/2024	3940	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Janeiro de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.		23.013,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362.060,84</b>	<b>23.013,36</b>	<b>339.047,48D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Zoop)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>31.799,26D</b>
01/01/2024						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.799,26D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.799,26D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.07 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Selfpay 2023)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>418.209,84D</b>
31/01/2024	3908	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Janeiro de 2024.		127.997,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.997,85</b>	<b>290.211,99D</b>
<b>Conta: 1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa a Receber - Períodos Anteriores (Fase Administrativa)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2024	3696	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 01/2024.		179.532,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	3735	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 01.2024		42.875,62			
31/01/2024	3736	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 01.2024		4.407,83			
31/01/2024	10161		Dívida ativa a receber, mês: 01.2024	179.532,67				
31/01/2024	10162		Dívida ativa a receber, mês: 01.2024	47.283,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.816,12</b>	<b>226.816,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.2.3.1.03 - Dívida Ativa a Receber - Períodos Anteriores (Cartório)</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
31/01/2024	3672	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 01/2024.		28.470,09			
31/01/2024	10175		Dívida ativa a receber (Cartório), Mês: 01.2024	28.470,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.470,09</b>	<b>28.470,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.08 - Alexandre Nunes Herculano</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/01/2024	5662	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	862,47				
02/01/2024	5663		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 642 do(a) José Silvestre Gomes.		100,00			
02/01/2024	5664		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme Boletim Nº: 19291546 do(a) TJ PE 1 Tabelionato de Notas e Imóveis de Caruaru.		311,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>862,47</b>	<b>411,47</b>	<b>451,00D</b>
03/01/2024	5665		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 19133 do(a) RL Copiadora LTDA ME.		36,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>862,47</b>	<b>447,47</b>	<b>415,00D</b>
11/01/2024	5651	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 30/01/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	529,21				
11/01/2024	5652		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/01/2024 a 30/01/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 156756 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.		29,80			
11/01/2024	5666		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 186 do(a) Ideias Novas Grafica e Editora LTDA.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.391,68</b>	<b>502,27</b>	<b>889,41D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/01/2024	5653		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/01/2024 a 30/01/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 919 do(a) A&G Distribuidora LTDA.		218,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
14/01/2024	5654		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/01/2024 a 30/01/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 325048 do(a) Mercadinho Roraima LTDA.		20,88	<b>1.391,68</b>	<b>720,77</b>	<b>670,91D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
18/01/2024	5655		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/01/2024 a 30/01/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 37909 do(a) CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LTDA..		35,00	<b>1.391,68</b>	<b>741,65</b>	<b>650,03D</b>	
18/01/2024	5656		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/01/2024 a 30/01/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 117379 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.		73,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
19/01/2024	5657		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/01/2024 a 30/01/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 9190 do(a) Durando & Oliveira Ltda.		60,00	<b>1.391,68</b>	<b>850,00</b>	<b>541,68D</b>	
19/01/2024	5667		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 10366 do(a) infocenter Comercio Materias de Informatica.		190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
23/01/2024	5668		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 26 do(a) Sergio Ribeiro da Silva.		200,00	<b>1.391,68</b>	<b>1.100,00</b>	<b>291,68D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
30/01/2024	5658		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/01/2024 a 30/01/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 91,68 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.		91,68	<b>1.391,68</b>	<b>1.300,00</b>	<b>91,68D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
<b>Conta:</b> 1.1.3.3.3.09 - CFO - Cota Parte a Receber (Mapa de Arrecadação - SISCAF)									
01/01/2024						Saldo anterior:		<b>19.677,96D</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.677,96D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.3.8.2.05 - Caixa Econômica Federal - Ag. 1584 CC. 1438-2 (Bloqueio Judicial)						Saldo anterior:			<b>10.073,45D</b>
01/01/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.073,45D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.3.8.2.06 - Banco do Brasil - Ag. 5740 CC 63.675-4 (bloqueio judicial)						Saldo anterior:			<b>10.073,45D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2024								
<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>
01/01/2024								
<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>5.548,44D</b>
08/01/2024	169		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		684,10			
08/01/2024	170		Movimentações de Devolução de Pedido de almoxarifado.	7,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,65</b>	<b>684,10</b>	<b>4.871,99D</b>
09/01/2024	182		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		167,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,65</b>	<b>851,38</b>	<b>4.704,71D</b>
11/01/2024	189		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		100,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,65</b>	<b>952,18</b>	<b>4.603,91D</b>
16/01/2024	218		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		115,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,65</b>	<b>1.067,73</b>	<b>4.488,36D</b>
17/01/2024	219		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		44,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,65</b>	<b>1.111,83</b>	<b>4.444,26D</b>
19/01/2024	223		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		126,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,65</b>	<b>1.238,31</b>	<b>4.317,78D</b>
23/01/2024	226		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		91,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,65</b>	<b>1.329,84</b>	<b>4.226,25D</b>
24/01/2024	228		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		68,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,65</b>	<b>1.398,82</b>	<b>4.157,27D</b>
26/01/2024	231		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		133,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,65</b>	<b>1.532,09</b>	<b>4.024,00D</b>
29/01/2024	232		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		105,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,65</b>	<b>1.637,57</b>	<b>3.918,52D</b>
31/01/2024	239		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		167,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,65</b>	<b>1.804,77</b>	<b>3.751,32D</b>
Conta:	1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte a Apropriar			Saldo anterior:				<b>1.758,03D</b>
01/01/2024								

## 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>1.758,03D</b>
Conta:	1.1.9.7.1.07	-	Adiantamento de 13º Salários a Apropriar	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2024	3663	0030/2024	Liquidação do Empenho 182, Ofício CRO-PE nº 02137/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento da folha do 13º Salário 2024 para a funcionária, cargo efetivo, Silvani Cecília de Moraes.	4.989,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.989,22</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>0,00</b>
03/01/2024	3665	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 009260/2023 do favorecido Manuela Oliveira Costa - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 23/01/2024 a 01/02/2024.	997,24				
03/01/2024	3667	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 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.	3.327,56				
03/01/2024	3741	0023/2024	Liquidação do Empenho 188, referente Protocolo CRO/PE nº 009250/2023 do favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos - férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 15/01/2024 a 19/01/2024.	6.239,83				
03/01/2024	3752	0023/2024	Cancelamento da liquidação nº 810, do Empenho 188, favorecido Igor Gabriel Cargos Comissionados - CRO-PE, Protocolo CRO/PE nº 009250/2023, em função de arredondamento de pagamento.		0,01			
03/01/2024	3753	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, referente Protocolo CRO/PE nº 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.	998,17				
03/01/2024	3763	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, referente Protocolo CRO/PE nº 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.	1.969,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.532,59</b>	<b>0,01</b>	<b>13.532,58D</b>
30/01/2024	1888	0025/2024	Liquidação do Empenho Nº 104 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	6.381,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.913,71</b>	<b>0,01</b>	<b>19.913,70D</b>
Conta:	1.1.9.7.1.12	-	Auxílio Alimentação a Apropriar	Saldo anterior:				<b>35.160,20D</b>
01/01/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.160,20D</b>
Conta:	1.1.9.9.1.01	-	Demais VPD a Apropriar	Saldo anterior:				<b>3.847,47D</b>
03/01/2024	3949	0151/2023	Recebimento, referente ajuste de pagamento relativo a retenções federais a ser ressarcido ao CRO/PE no ano 2024 - fundamentado no encontro de Contas com a Nota Fiscal 4430 e Nota Fiscal 2403(ref.mês de Agosto de 2023).		1.847,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.847,48</b>	<b>1.999,99D</b>
Conta:	1.1.9.9.1.03		Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar					<b>1.333,83D</b>
	01/01/2024							
<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					<b>0,00</b>
	31/01/2024	3770						
			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, Janeiro de 2024.	467.326,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.326,47</b>	<b>0,00</b>	<b>467.326,47D</b>
Conta:	1.1.9.9.2.02		Cota Parte CFO a Apropriar - Cartório					<b>0,00</b>
	31/01/2024	3778						
			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, Janeiro de 2024.	14.143,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.143,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.143,76D</b>
Conta:	1.1.9.9.2.03		Cota Parte CFO a Apropriar - Selfpay					<b>0,00</b>
	31/01/2024	3951						
			0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.	41.496,39			
	31/01/2024	3973						
			0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Janeiro de 2024.	5.300,10			
	31/01/2024	6440						
			0196/2024	Apropriação da COTA PARTE sobre as negociações do ano 2024.		5.300,10		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.796,49</b>	<b>5.300,10</b>	<b>41.496,39D</b>
Conta:	1.2.1.1.1.01		Dívida Ativa a Receber					<b>6.487.776,03D</b>
	31/01/2024	10161						
				Dívida ativa a receber, mês: 01.2024		179.532,67		
	31/01/2024	10162						
				Dívida ativa a receber, mês: 01.2024		47.283,45		
	31/01/2024	10175						
				Dívida ativa a receber (Cartório), Mês: 01.2024		28.470,09		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>255.286,21</b>	<b>6.232.489,82D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas, Motores e Aparelhos					<b>350.909,84D</b>
	01/01/2024							
<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					<b>71.197,59D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2024								
<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>
01/01/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10		Outros Materiais de Uso Duradouro	Saldo anterior:				<b>33,50D</b>
01/01/2024								
<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>
01/01/2024								
<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>
01/01/2024								
<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>
01/01/2024								
<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>
01/01/2024								
<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>
01/01/2024								
<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>0,00</b>
31/01/2024	965	26/2024	Liquidação do Empenho Nº 70, referente GFIP Nº 01/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento do funcionários efetivos - Janeiro 2024.		46.816,43			
31/01/2024	966	29/2024	Liquidação do Empenho Nº 71, referente GFIP Nº 01/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Folha de pagamento do funcionários efetivos Fiscais - Janeiro 2024.		55.916,08			
31/01/2024	967	28/2024	Liquidação do Empenho Nº 72, referente GFIP Nº 01/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento do funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - janeiro 2024.		10.926,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	968	27/2024	Liquidação do Empenho Nº 73, referente GFIP Nº 01/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Janeiro 2024		10.390,77			
31/01/2024	969	27/2024	Liquidação do Empenho Nº 73, referente GFIP Nº 01/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Folha de pagamento do favorecido Cargos Comissionados - Janeiro 2024.		70.160,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.210,67</b>	<b>194.210,67C</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.1.02 - 13º Salário a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
09/01/2024	3663	0030/2024	Liquidação do Empenho 182, Ofício CRO-PE nº 02137/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento da folha do 13º Salário 2024 para a funcionária, cargo efetivo, Silvani Cecília de Moraes.		4.989,22			
09/01/2024	3664	0030/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 806 do empenho 182, Transferência 010920, AUTENTICACAO SISBB: 8.090.3F4.62F.DFF.432, Ofício CRO-PE 02137/2023 pelo adiantamento da folha do 13º Salário 2024 para a funcionária, cargo efetivo, Silvani Cecília de Moraes.	4.989,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.989,22</b>	<b>4.989,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>39,74C</b>
03/01/2024	3665	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 009260/2023 do favorecido Manuela Oliveira Costa - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 23/01/2024 a 01/02/2024.		997,24			
03/01/2024	3666	0022/2024	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.	997,24				
03/01/2024	3667	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 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.		3.327,56			
03/01/2024	3668	q	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.	3.327,56				
03/01/2024	3741	0023/2024	Liquidação do Empenho 188, referente Protocolo CRO/PE nº 009250/2023 do favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos - férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 15/01/2024 a 19/01/2024.		6.239,83			
03/01/2024	3742	0023/2024	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.	6.239,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2024	3752	0023/2024	Cancelamento da liquidação nº 810, do Empenho 188, favorecido Igor Gabriel Cargos Comissionados - CRO-PE, Protocolo CRO/PE nº 009250/2023, em função de arredondamento de pagamento.	0,01				
03/01/2024	3753	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, referente Protocolo CRO/PE nº 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.		998,17			
03/01/2024	3754	0022/2024	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.	998,17				
03/01/2024	3763	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, referente Protocolo CRO/PE nº 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.		1.969,79			
03/01/2024	3764	0022/2024	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.	1.969,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.532,59</b>	<b>13.532,59</b>	<b>39,74C</b>
30/01/2024	1888	0025/2024	Liquidação do Empenho Nº 104 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		6.381,12			
30/01/2024	1889	0025/2024	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.	6.381,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.913,71</b>	<b>19.913,71</b>	<b>39,74C</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.1.05 - Bolsa Estágio a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/01/2024	4064	0058/2023	Liquidado a Victor Oliveira de Torres, liquidação do empenho 421, Transferência 013013, AUTENTICACAO SISBB: 0.6B0.26F.9A7.FEC.8E9, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Victor Oliveira de Torres, para a rescisão do estagiário do setor da integridade, período de 21 de julho de 2023 a 05 de janeiro de 2024.		1.192,00			
30/01/2024	4065	0058/2023	Pago a Victor Oliveira de Torres, liquidação do empenho 421, Transferência 013013, AUTENTICACAO SISBB: 0.6B0.26F.9A7.FEC.8E9, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Victor Oliveira de Torres, para a rescisão do estagiário do setor da integridade, período de 21 de julho de 2023 a 05 de janeiro de 2024.	1.192,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.192,00</b>	<b>1.192,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.1.07 - Auxílio Calçado - Acordo Coletivo a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	3160	0036/2024	Liquidação do Empenho 305, Acordo coletivo nº 2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		804,84			
12/01/2024	3162	0036/2024	Liquidação do Empenho 306, Acordo coletivo nº 2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		2.012,10			
12/01/2024	3164	0036/2024	Liquidação do Empenho 307, Acordo coletivo nº 2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, dos funcionários programa de fiscalização do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		536,56			
12/01/2024	3165	0036/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 634 do empenho 305, Transferência 011215, AUTENTICACAO SISBB: 8.5E4.16F.26F.32E.A2D, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3166	0036/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 634 do empenho 305, Transferência 011218, AUTENTICACAO SISBB: 9.DC8.2E3.949.AEE.45F, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3167	0036/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 634 do empenho 305, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 5.E12.BFB.86D.588.BEA, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3168	0036/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 634 do empenho 305, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.956.FD0.FBF.4B2.09D, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3170	0036/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 634 do empenho 305, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 4.B71.DA3.7DF.CEFA04, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3171	0036/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 634 do empenho 305, Transferência 011222, AUTENTICACAO SISBB: 2.21F.622.AE9.3C6.FB4, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3172	0036/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 636 do empenho 307, Transferência 011220, AUTENTICACAO SISBB: 6.838.6C3.F48.48E.721 referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários programa de fiscalização do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	3173	0036/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 636 do empenho 307, Transferência 011214, AUTENTICACAO SISBB: F.41A.B99.7FA.E8D.43F, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários programa de fscalização do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3175	0036/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 636 do empenho 307, Transferência 011202, AUTENTICACAO SISBB: C.DA8.6F9.004.5CC.3EB, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários programa de fscalização do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3176	0036/2024	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 636 do empenho 307, Transferência 011216, AUTENTICACAO SISBB: B.821.050.A4A.78C.ABC, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários programa de fscalização do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3179	0036/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011211, AUTENTICACAO SISBB: C.CCD.3F7.803.7A3.772, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3182	0036/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011212, AUTENTICACAO SISBB: B.02B.F25.33F.3F4.08F, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3184	0036/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.118.0AF.21D.1F8.8F8, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3187	0036/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011217, AUTENTICACAO SISBB: 2.E85.87F.31F.92C.3BC, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3188	0036/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011207, AUTENTICACAO SISBB: 3.C77.1F6.11F.161.316, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3190	0036/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011208, AUTENTICACAO SISBB: 8.1B7.DD9.66C.A86.C61, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3192	0036/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 1.26B.359.BE5.BE4.B7C, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	3194	0036/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.FCD.3CD.C97.AF3.4B4, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3195	0036/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011209, AUTENTICACAO SISBB: 9.092.023.468.E1D.3B0, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3196	0036/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 5.594.952.5FC.666.600, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3197	0036/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.5D6.083.5CB.33F.3F0, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3200	0036/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.917.EC4.012.576.721, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3202	0036/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 4.2C0.C08.DBC.F11.2C7, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3203	0036/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011221, AUTENTICACAO SISBB: C.632.9A5.6A1.28D.0A7, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3204	0036/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011203, AUTENTICACAO SISBB: 6.58C.EE1.D27.2F4.A72, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.353,50</b>	<b>3.353,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.3.01 - Diárias de Funcionários a Pagar						Saldo anterior:		<b>1.890,00C</b>
09/01/2024	705	76/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 009105/2023 - resto a pagar 884 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente á duas diárias e meia (02*1/2), para cobertura na ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2024	703	75/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 008864/2023 - resto a pagar 858 - Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja - referente à duas diárias e meia (02*1/2), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.	210,00				
16/01/2024	704	108/2023	Vr. Ref. Pagamento da Ofício CRO-PE N.º 008812/2023 - resto a pagar 859 - Anderson Candeia da Silva Júnior - referente à duas diárias e meia (02*1/5), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00C</b>
17/01/2024	805	0052/2024	Liquidação do Empenho N.º 44 - Protocolo CRO/PE N.º 000684/2024 - Igor Gabriel de Moraes Santos - referente à cinco diárias e meia (05*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.470,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>3.500,00C</b>
19/01/2024	702	77/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 008863/2023 - resto a pagar 857 - GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY - referente à duas diárias e meia (02*1/2), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.	210,00				
19/01/2024	724	262/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000808/2024 -resto a pagar 948 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA - referente à meia diária (1/2), para representar o CRO/PE na eleição do conselho municipal de saúde em Caruaru - PE no dia 19 de dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 000808/2024.	210,00				
19/01/2024	806	0052/2024	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 37 do empenho 44, Transferência 011917, NR.AUTENTICACAO 9.355.0AF.063.C9A.5A5, Protocolo CRO/PE 000684/2024, referente à cinco diárias e meia (05*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024.	3.080,00				
19/01/2024	4126	262/2023	Estorno do pagamento 56 pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, resto a pagar 948, Transferência 600012, Protocolo CRO/PE 000808/2024, REFERENTE A DADOS BANCÁRIOS ERRADOS Processado gerado automaticamente à THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.970,00</b>	<b>3.290,00</b>	<b>210,00C</b>
22/01/2024	4127	262/2023	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, resto a pagar 948, Transferência 012205, Protocolo CRO/PE 000808/2024, referente à meia diária (1/2), para representar o CRO/PE na eleição do conselho municipal de saúde em Caruaru - PE no dia 19 de dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 000808/2024.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.180,00</b>	<b>3.290,00</b>	<b>0,00</b>
24/01/2024	826	0051/2024	Liquidação do Empenho N.º 51 - Protocolo CRO/PE N.º 001054/2024 - FABRÍCIO ARGENTA BETTO - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de realizar o inventário patrimonial nas Delegacias de Caruaru e Garanhuns. Período de 29/01/2024.		840,00			
24/01/2024	1072	0051/2024	Liquidação do Empenho N.º 74 - 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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.180,00</b>	<b>4.970,00</b>	<b>1.680,00C</b>
30/01/2024	827	0051/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001054/2024 - FABRÍCIO ARGENTA BETTO - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de realizar o inventário patrimonial nas Delegacias de Caruaru e Garanhuns. Período de 29/01/2024.	840,00				
30/01/2024	1076	0052/2024	Liquidação do Empenho N.º 75 - 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			
30/01/2024	1132	0051/2024	Liquidação do Empenho N.º 76 - 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>6.020,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>2.520,00C</b>
Conta:	2.1.1.1.3.02 - Diárias de Colaboradores Eventuais a Pagar			Saldo anterior:				<b>4.200,00C</b>
09/01/2024	716	196/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000056/2024 - resto a pagar 914 - André Arraes Parente - referente à duas diárias e meia (02* 1/2) para participar da Reunião de Planejamento 2024, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2023, das 8:00h às 18:00h, no café liberal - Recife - PE. Protocolo CRO/PE 000056/2024	1.750,00				
09/01/2024	717	261/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000519/2024 - resto a pagar 916 - LAURA MILENA FORTUNATO CHAVES - REFERENTE À TRÊS DIÁRIAS E MEIA (3*1/2) PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM BAIANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA, NOS DIAS 24 Á 27 DE NOVEMBRO DE 2023, EM SALVADOR - BAHIA. PROTOCOLO CRO/PE 000519/2024.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17/01/2024	811	0053/2024	Liquidação do Empenho N.º 46 - Protocolo CRO/PE N.º 000687/2024 - Gustavo Pina Godoy - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024.		1.400,00			
17/01/2024	814	0055/2024	Liquidação do Empenho N.º 47 - Protocolo CRO/PE N.º 000689/2024 - Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024.		1.400,00			
17/01/2024	817	0054/2024	Liquidação do Empenho N.º 48 - Protocolo CRO/PE N.º - Maristela Figueiredo Dantas - referente à duas diárias e meia (02*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 25/01/2024.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00C</b>
19/01/2024	812	0053/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000687/2024 - Gustavo Pina Godoy - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024.	1.400,00				
19/01/2024	815	0055/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000689/2024 - Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024.	1.400,00				
19/01/2024	818	0054/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000693/2024 - Maristela Figueiredo Dantas - referente à duas diárias e meia (02*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 25/01/2024.	1.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.750,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.1.3.03		Diárias de Conselheiros a Pagar	Saldo anterior:				<b>3.115,00C</b>
02/01/2024	787	0018/2024	Liquidação do Empenho Nº 38 - Protocolo CRO/PE Nº 000050/2024 - André Arraes Parente - referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar da 1ª reunião de Diretoria na Sede Provisória do CRO/PE. Período de 02/01/2024.		890,00			
02/01/2024	790	0021/2024	Liquidação do Empenho Nº 39 - Protocolo CRO/PE Nº 000043/2024 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de participar da 1ª reunião de Diretoria na Sede Provisória do CRO/PE. Período de 02/01/2024.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>5.340,00C</b>
09/01/2024	788	0018/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000050/2024 - André Arraes Parente - referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar da 1ª reunião de Diretoria na Sede Provisória do CRO/PE. Período de 02/01/2024.	890,00				
09/01/2024	791	0021/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000043/2024 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de participar da 1ª reunião de Diretoria na Sede Provisória do CRO/PE. Período de 02/01/2024.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.225,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>3.115,00C</b>
12/01/2024	706	99/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 009273/2023 - resto a pagar 885 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente à três diárias e meia (03* 1/2) para participar da Reunião de Planejamento 2024, nos dias 04 a 06 de dezembro de 2023, das 8:00h às 18:00h, no café liberal - Recife - PE. Protocolo CRO/PE 009273/2023	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>0,00</b>
17/01/2024	793	0016/2024	Liquidação do Empenho Nº 40 - Protocolo CRO/PE Nº 000680/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente à cinco diárias e meia (05*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 28/01/2024.		4.895,00			
17/01/2024	796	0014/2024	Liquidação do Empenho Nº 41 - Protocolo CRO/PE Nº 000681/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 á 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias).		890,00			
17/01/2024	799	0012/2024	Liquidação do Empenho Nº 42 - Protocolo CRO/PE Nº 000682/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias).		1.780,00			
17/01/2024	802	0015/2024	Liquidação do Empenho Nº 43 - Protocolo CRO/PE Nº 000683/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente à três diárias e meia (03*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 á 27/01/2024.		3.115,00			
17/01/2024	808	0013/2024	Liquidação do Empenho Nº 45 - Protocolo CRO/PE Nº 000685/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias)		1.780,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>14.685,00</b>	<b>12.460,00C</b>
18/01/2024	820	0018/2024	Liquidação do Empenho Nº 49 - Protocolo CRO/PE Nº 000741/2024 - André Arraes Parente - referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE. Período de 22/01/2024.		890,00			
18/01/2024	823	0021/2024	Liquidação do Empenho Nº 50 - Protocolo CRO/PE Nº 000744/2024 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE. Período de 22/01/2024.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>16.910,00</b>	<b>14.685,00C</b>
19/01/2024	794	0016/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000680/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente à cinco diárias e meia (05*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024.	4.895,00				
19/01/2024	797	0014/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000681/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 à 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias).	890,00				
19/01/2024	809	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000685/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias)	1.780,00				
19/01/2024	821	0018/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000741/2024 - André Arraes Parente - referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE. Período de 22/01/2024.	890,00				
19/01/2024	824	0021/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000744/2024 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE. Período de 22/01/2024.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.130,00</b>	<b>16.910,00</b>	<b>4.895,00C</b>
22/01/2024	800	0012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000682/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias).	1.780,00				
22/01/2024	803	0015/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000683/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente à três diárias e meia (03*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 à 27/01/2024.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.025,00</b>	<b>16.910,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.1.3.04 - Ajuda de Custo a Pagar			Saldo anterior:				<b>6.000,00C</b>
09/01/2024	718	260/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002381/2024 - resto a pagar 917 - MALVINA DE SOUZA PEREIRA - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor realização do teste da linguinha no município de Petrolina - do diagnóstico ao tratamento.	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	719	260/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002382/2024 - resto a pagar 987 - CLARA FRANCIELY DA MOTA SOUSA - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Estratégia Lúdica para promoção de Saúde Bucal e Maior Adesão ao Grupo de Tabagistas em uma Unidade de Saúde da Família: Relato de Experiência.	1.000,00				
09/01/2024	720	260/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002383/2024 - resto a pagar 988 - LAIRTON FELIX LOPES - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Teste da Linguinha, Frenotomia e Frenectomia na Atenção Básica, Realidade do município de Santa Terezinha-PE.	1.000,00				
09/01/2024	721	260/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002384/2024 - resto a pagar 989 - RÚBIA KANANDA SILVA MORAES - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Atendimento Odontológico Humanizado para as Pessoas Privadas de Liberdade - Penitenciária Juiz Plácido de Souza Caruaru-PE.	1.000,00				
09/01/2024	722	260/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002386/2024 - resto a pagar 990 - HIURYELLEN DA SILVA XAVIER - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Ferramentas Digitais On-Line Usadas Como Facilitadoras no Gerenciamento da Saúde Bucal do Município de Itapissuma-PE.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
19/01/2024	723	260/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002385/2024 - resto a pagar 991 - FELIPE BRAVO MACHADO DE ANDRADE - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Implementação do Serviço de Laserterapia em Odontologia Na Atenção Especializada.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.3.05 - Ressarcimentos a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
11/01/2024	4344	0199/2024	Liquidação do Empenho 422, referente Protocolo CRO/PE nº 00090/2024 do favorecido R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA, REFERENTE Á ALTERAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO NO CIOSP/SP. A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DAS PASSAGENS SE DEU PELA MUDANÇA NO CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DAS SALAS NO ESPAÇO CFO, DURANTE O 41º CIOSP. (NÚMERO DE DOCUMENTO CRO/PE 00090/2024)		800,00			
11/01/2024	4354	0199/2024	Pago a R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA, liquidação 1043 do empenho 422, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 00090/2024 ref. a Valor empenhado a R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA, REFERENTE Á ALTERAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO NO CIOSP/SP. A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DAS PASSAGENS SE DEU PELA MUDANÇA NO CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DAS SALAS NO ESPAÇO CFO, DURANTE O 41º CIOSP. (NÚMERO DE DOCUMENTO CRO/PE 00090/2024)	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
19/01/2024	4505	0180/2024	Liquidação do Empenho 426, Protocolo CRO/PE nº 000031/2024 do favorecido ALINIÉDJA PIERRY DE OLIVEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo.		109,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	4506	0180/2024	Pago a ALINIÉDJA PIERRY DE OLIVEIRA, liquidação 1069 do empenho 426, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 000031/2024, Cod. Autenticação 7.1B5.321.90F.DF9.675 ref. a Valor empenhado a ALINIÉDJA PIERRY DE OLIVEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo.	109,59				
19/01/2024	4508	0180/2024	Liquidação do Empenho 427, Protocolo CRO/PE nº 000136/2024 do favorecido LEONARDO VIANA DA SILVA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, ASB devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo.		54,79			
19/01/2024	4509	0180/2024	Pago a LEONARDO VIANA DA SILVA, liquidação 1070 do empenho 427, Transferência 011924, Protocolo CRO/PE 000136/2024, Cod. Autenticação 2.3C6.F36.A3F.EF3.B28 ref. a Valor empenhado a LEONARDO VIANA DA SILVA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, ASB devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo.	54,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964,38</b>	<b>964,38</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.3.07 - Auxílio Representação a Pagar			Saldo anterior:					<b>1.068,00C</b>
10/01/2024	845	0016/2024	Liquidação do Empenho Nº 52 - Protocolo CRO/PE Nº 000704/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião do conselho municipal de saúde, comissão de orçamento, no dia 10/01/2024.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>356,00</b>	<b>1.424,00C</b>
11/01/2024	848	0016/2024	Liquidação do Empenho Nº 53 - Protocolo CRO/PE Nº 000705/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião extraordinária no conselho municipal de saúde, no dia 11/01/2024.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>712,00</b>	<b>1.780,00C</b>
12/01/2024	712	102/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000053/2024 - resto a pagar 904 - Ive da Silva Monteiro - referente ao auxílio representação para participar do Evento de planejamento de 2024, nos dias 04, 05, 06/12/2023, no Café Liberal em Recife.	1.068,00				
12/01/2024	715	102/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000062/2024 - resto a pagar 912 - RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA - referente ao auxílio representação para participar do Evento de planejamento de 2024, nos dias 04 e 05/12/2023, no Café Liberal em Recife.	712,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780,00</b>	<b>712,00</b>	<b>0,00</b>
18/01/2024	851	0016/2024	Liquidação do Empenho Nº 54 - Protocolo CRO/PE Nº 000804/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião do conselho municipal de saúde, discussão do planejamento de ações do conselho e orçamento, no dia 18/01/2024.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>356,00C</b>
19/01/2024	846	0016/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000704/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião do conselho municipal de saúde, comissão de orçamento, no dia 10/01/2024.	356,00				
19/01/2024	849	0016/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000705/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião extraordinária no conselho municipal de saúde, no dia 11/01/2024.	356,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	852	0016/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000804/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião do conselho municipal de saúde, discussão do planejamento de ações do conselho e orçamento, no dia 18/01/2024.	356,00				
19/01/2024	854	0019/2024	Liquidação do Empenho Nº 55 - Protocolo CRO/PE Nº 000843/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
19/01/2024	855	0019/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000843/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
19/01/2024	857	0014/2024	Liquidação do Empenho Nº 56 - Protocolo CRO/PE Nº 000844/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
19/01/2024	858	0014/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000844/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
19/01/2024	860	0016/2024	Liquidação do Empenho Nº 57 - Protocolo CRO/PE Nº 000847/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
19/01/2024	863	0015/2024	Liquidação do Empenho Nº 58 - Protocolo CRO/PE Nº 000849/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
19/01/2024	864	0015/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000849/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
19/01/2024	866	0012/2024	Liquidação do Empenho Nº 59 - Protocolo CRO/PE Nº 000850/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
19/01/2024	867	0012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000850/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
19/01/2024	869	0020/2024	Liquidação do Empenho Nº 60 - Protocolo CRO/PE Nº 000851/2024 - RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
19/01/2024	870	0020/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000851/2024 - RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
19/01/2024	872	0013/2024	Liquidação do Empenho Nº 61 - Protocolo CRO/PE Nº 000852/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	873	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000852/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.984,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>356,00D</b>
22/01/2024	861	0016/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000847/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>712,00D</b>
Conta:	2.1.1.1.3.08 - Jetons a Pagar			Saldo anterior:				<b>8.400,00C</b>
02/01/2024	740	0002/2024	Liquidação do Empenho Nº 16 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
02/01/2024	742	0004/2024	Liquidação do Empenho Nº 17 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
02/01/2024	744	0009/2024	Liquidação do Empenho Nº 18 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
02/01/2024	746	0006/2024	Liquidação do Empenho Nº 19 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>10.640,00C</b>
09/01/2024	707	85/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000054/2024 - resto a pagar 887 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 04 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife.	560,00				
09/01/2024	708	85/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000054/2024 - resto a pagar 888 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 05 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife	560,00				
09/01/2024	710	85/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000054/2024 - resto a pagar 889 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife	560,00				
09/01/2024	711	85/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000072/2024 - resto a pagar 890 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE	560,00				
09/01/2024	728	84/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000052/2024 - resto a pagar 891 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 04 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	729	84/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000052/2024 - resto a pagar 892 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 05 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.	560,00				
09/01/2024	730	84/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000052/2024 - resto a pagar 893 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.	560,00				
09/01/2024	731	84/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000071/2024 - resto a pagar 894 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE	560,00				
09/01/2024	732	86/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000051/2024 - resto a pagar 895 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 04 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.	560,00				
09/01/2024	733	86/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000051/2024 - resto a pagar 896 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 05 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.	560,00				
09/01/2024	734	86/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000051/2024 - resto a pagar 897 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.	560,00				
09/01/2024	735	86/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000070/2024 - resto a pagar 898 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023, na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
09/01/2024	736	87/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000103/2024 - resto a pagar 901 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 04 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife	560,00				
09/01/2024	737	87/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000103/2024 - resto a pagar 902 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 05 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife	560,00				
09/01/2024	738	87/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000103/2024 - resto a pagar 903 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife	560,00				
09/01/2024	748	0006/2024	Liquidação do Empenho Nº 20 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
09/01/2024	750	0002/2024	Liquidação do Empenho Nº 21 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
09/01/2024	752	0009/2024	Liquidação do Empenho Nº 22 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	755	0003/2024	Liquidação do Empenho Nº 23 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
09/01/2024	757	0005/2024	Liquidação do Empenho Nº 24 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
09/01/2024	759	0006/2024	Liquidação do Empenho Nº 25 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
09/01/2024	829	0004/2024	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.	560,00				
09/01/2024	832	0006/2024	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.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.520,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>4.480,00C</b>
12/01/2024	828	0002/2024	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.	560,00				
12/01/2024	830	0009/2024	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.	560,00				
12/01/2024	831	0009/2024	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.	560,00				
12/01/2024	833	0006/2024	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.	560,00				
12/01/2024	834	0002/2024	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.	560,00				
12/01/2024	835	0003/2024	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.	560,00				
12/01/2024	836	0005/2024	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.	560,00				
12/01/2024	837	0006/2024	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.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
16/01/2024	761	0004/2024	Liquidação do Empenho Nº 26 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
16/01/2024	763	0002/2024	Liquidação do Empenho Nº 27 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
16/01/2024	765	0009/2024	Liquidação do Empenho Nº 28 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
16/01/2024	767	0003/2024	Liquidação do Empenho Nº 29 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
16/01/2024	769	0005/2024	Liquidação do Empenho Nº 30 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
16/01/2024	771	0006/2024	Liquidação do Empenho Nº 31 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>3.360,00C</b>
19/01/2024	838	0004/2024	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.	560,00				
19/01/2024	839	0002/2024	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.	560,00				
19/01/2024	842	0005/2024	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.	560,00				
19/01/2024	843	0006/2024	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.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.240,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>1.120,00C</b>
22/01/2024	840	0009/2024	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.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.800,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>560,00C</b>
30/01/2024	773	0004/2024	Liquidação do Empenho Nº 32 - Protocolo CRO/PE Nº 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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	775	0009/2024	Liquidação do Empenho Nº 33 - Protocolo CRO/PE Nº 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			
30/01/2024	777	0003/2024	Liquidação do Empenho Nº 34 - Protocolo CRO/PE Nº 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			
30/01/2024	779	0005/2024	Liquidação do Empenho Nº 35 - Protocolo CRO/PE Nº 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			
30/01/2024	781	0006/2024	Liquidação do Empenho Nº 36 - Protocolo CRO/PE Nº 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			
30/01/2024	841	0003/2024	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.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.360,00</b>	<b>11.760,00</b>	<b>2.800,00C</b>
Conta: 2.1.1.1.3.09 - Auxílio Transporte - Indenizações a Pagar			Saldo anterior:					<b>2.352,10C</b>
09/01/2024	3650	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, Recibo nº 01/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Janeiro 2024.		4.583,75			
09/01/2024	3652	0035/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 1.B05.489.794.FCE.DE3, Recibo 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				
09/01/2024	3653	0035/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 5.C08.A68.7FF.E78.005 Recibo 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				
09/01/2024	3654	0035/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 010917, AUTENTICACAO SISBB: 0.81D.6BE.6EA.4D6.160 Recibo 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				
09/01/2024	3655	0035/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.184.DDD.560.D8E.978B, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenização no ano de 2024.	482,50				
09/01/2024	3656	0035/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.567.CEC.738.378.357, Recibo 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
09/01/2024	3657	0035/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.0BD.D92.48B.3D5.0E5, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenização no ano de 2024.	482,50				
09/01/2024	3659	0035/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 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				
09/01/2024	3660	0035/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 010907, Recibo 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				
09/01/2024	3661	0035/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 010921, AUTENTICACAO SISBB: B.1A5.5F2.C55.542.EDF Recibo 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				
09/01/2024	3662	0035/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.971.F62.4E0.748.1DF Recibo 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.	241,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.583,75</b>	<b>4.583,75</b>	<b>2.352,10C</b>
12/01/2024	713	111/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 009279/2023 - resto a pagar 910 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente ao 870 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro, para participar da Reunião de planejamento 2024 no dia 04,05 e 06/12/2023. no Café Liberal - Recife- PE.	1.044,00				
12/01/2024	714	111/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000021/2024 - resto a pagar 911 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente ao 858 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro, para participar da Reunião de Julgamento Ético 18 a 20/12/2023 na sede provisória do CRO/PE.	1.029,60				
12/01/2024	3649	05/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, resto a pagar 5, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 009229/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à quilometragem excedente de 144,3 km para fiscalizações do mês de Dezembro de 2023.	278,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.935,85</b>	<b>4.583,75</b>	<b>0,00</b>
31/01/2024	1591	0035/2024	Liquidação do empenho 99, referente GFIP nº 01/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Fevereiro 2024.		4.181,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.935,85</b>	<b>8.765,41</b>	<b>4.181,66C</b>
Conta:	2.1.1.3.1.06 - Contribuições Sindicais a Pagar			Saldo anterior:				<b>513,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2024	4510	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 011608, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).	41,82				
16/01/2024	4511	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 011608, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).	47,86				
16/01/2024	4514	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 011608, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).	47,86				
16/01/2024	4515	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 011608, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122250, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).	21,50				
16/01/2024	4516	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 011608, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).	21,50				
16/01/2024	4518	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 011608, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122245, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).	21,50				
16/01/2024	4519	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 011608, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 122244, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês dezembro de 2023.).	47,86				
16/01/2024	4520	38/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 011608, referente a Contribuição Sindical (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).	95,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2024	4521	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 011608, referente a Contribuição Sindical (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122235, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).	21,50				
16/01/2024	4522	37/2023	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 011608, referente a Contribuição Sindical (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	21,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388,62</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00C</b>
<b>Conta: 2.1.1.3.1.07 - Auxílio Alimentação a Pagar</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>712,00C</b>
31/01/2024	1475	0155/2024	Liquidação do empenho 80, referente GFIP nº 01/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos - Mês de fevereiro 2024.		12.843,60			
31/01/2024	1476	0155/2024	Liquidação do empenho 81, referente GFIP nº 01/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação cargos comissionados - Mês de fevereiro de 2024.		11.926,20			
31/01/2024	1477	0155/2024	Liquidação do empenho 81, referente GFIP nº 01/2024 do favorecido Cargos Comissionados CRO-PE (PROFIS), Auxílio alimentação funcionários efetivos - Mês de fevereiro de 2024.		1.834,80			
31/01/2024	1478	0155/2024	Liquidação do empenho 83, referente GFIP nº 01/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Mês de fevereiro de 2024.		2.752,20			
31/01/2024	1479	0155/2024	Liquidação do empenho 84, referente GFIP nº 01/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários programa de fiscalização CRO-PE - Mês de fevereiro de 2024.		3.669,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.026,40</b>	<b>33.738,40C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>79.463,18C</b>
08/01/2024	240	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).	173,70				
08/01/2024	241	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122234, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).	173,70				
08/01/2024	242	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122241, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).	876,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	243	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122250, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).	173,70				
08/01/2024	244	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122235, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).	173,70				
08/01/2024	245	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122245, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).	305,05				
08/01/2024	246	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).	641,03				
08/01/2024	247	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).	257,57				
08/01/2024	248	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).	876,95				
08/01/2024	249	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).	173,70				
08/01/2024	250	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de 2023.).	173,70				
08/01/2024	251	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122247, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).	305,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	252	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	173,70				
08/01/2024	253	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122238, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).	246,47				
08/01/2024	254	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 121909, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	257,57				
08/01/2024	255	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	876,95				
08/01/2024	256	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122233, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	491,09				
08/01/2024	257	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	249,70				
08/01/2024	258	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122246, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	326,13				
08/01/2024	259	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122239, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	531,03				
08/01/2024	260	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122227, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	136,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	261	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122243, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	531,03				
08/01/2024	262	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122251, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	369,80				
08/01/2024	263	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122256, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	369,80				
08/01/2024	264	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122230, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	369,80				
08/01/2024	265	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122249, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	876,19				
08/01/2024	266	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122240, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	471,84				
08/01/2024	267	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122232, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	876,19				
08/01/2024	268	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122229, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	876,95				
08/01/2024	269	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	531,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	270	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).	495,92				
08/01/2024	271	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).	495,92				
08/01/2024	272	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).	495,92				
08/01/2024	273	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).	495,92				
08/01/2024	274	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 122244, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês dezembro de 2023.).	463,27				
08/01/2024	275	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 122258, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).	495,92				
08/01/2024	276	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).	876,95				
08/01/2024	277	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).	495,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	278	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).	557,80				
08/01/2024	279	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 122226, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).	372,64				
08/01/2024	280	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2168 do empenho 105, Transferência 122236, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).	257,43				
08/01/2024	281	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 2168 do empenho 105, Transferência 122242, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).	244,49				
08/01/2024	282	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2168 do empenho 105, Transferência 122225, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).	257,43				
08/01/2024	283	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2168 do empenho 105, Transferência 122257, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).	257,43				
08/01/2024	323	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1988 do empenho 880, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 009075/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o conselheiro efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 20 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.).	61,60				
08/01/2024	324	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1987 do empenho 879, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 009072/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o conselheiro efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 20 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.).	61,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	325	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1967 do empenho 863, Transferência 121901, Protocolo CRO/PE 008984/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 18 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.).	61,60				
08/01/2024	326	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1989 do empenho 881, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 009079/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a conselheira efetiva onde participou do Julgamento Ético, no dia 20 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.).	61,60				
08/01/2024	327	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1980 do empenho 872, Transferência 121914, Protocolo CRO/PE 009000/2023 ref. a Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 19 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.).	61,60				
08/01/2024	328	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1968 do empenho 864, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 008987/2023 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 18 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.).	61,60				
08/01/2024	329	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1969 do empenho 865, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 008983/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento Ético, no dia 18 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.).	61,60				
08/01/2024	330	104/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Glauco dos Santos Ferreira, liquidação 1986 do empenho 878, Transferência 122248, Protocolo CRO/PE 009070/2023 ref. a Valor empenhado a Glauco dos Santos Ferreira, referente ao jeton para o conselheiro suplente onde participou do Julgamento Ético, no dia 20 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.).	61,60				
08/01/2024	331	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1982 do empenho 874, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 009002/2023 ref. a Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 19 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.).	61,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	332	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1981 do empenho 873, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 009001/2023 ref. a Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 19 de dezembro de 2023 na sede Provisória do CRO-PE.).	61,60				
08/01/2024	412	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1617 do empenho 759, Transferência 110107, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, às férias (2022/2023) da funcionária fiscal do CRO/PE, período de 22 de novembro de 2023 a 06 de dezembro de 2023.).	91,15				
08/01/2024	413	95/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1872 do empenho 841, Transferência 120101, Ofício CRO-PE ref. a Valor empenhado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, às férias (2022/2023) da comissionada do CRO/PE, no período de 04 de dezembro de 2023 a 13 de dezembro de 2023.).	128,19				
08/01/2024	414	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1615 do empenho 758, Transferência 110113, Ofício CRO-PE 00117/2023 ref. a Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, às férias (2022/2023) da funcionária do programa de fiscalização, no período de 20 de novembro de 2023 a 04 de dezembro de 2023.).	37,50				
08/01/2024	441	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	101,66				
08/01/2024	442	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122212, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	82,92				
08/01/2024	443	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	94,50				
08/01/2024	444	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122217, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	94,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	445	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	91,57				
08/01/2024	446	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122253, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	113,07				
08/01/2024	447	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	87,91				
08/01/2024	448	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122206, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	90,50				
08/01/2024	449	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 122223, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	213,73				
08/01/2024	450	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 122215, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	223,30				
08/01/2024	451	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122218, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	110,92				
08/01/2024	452	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	128,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	453	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122219, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	124,34				
08/01/2024	454	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122255, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	89,33				
08/01/2024	455	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	184,05				
08/01/2024	456	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	192,46				
08/01/2024	457	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 122202, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	144,17				
08/01/2024	458	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	193,52				
08/01/2024	459	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	124,41				
08/01/2024	460	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	756,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	461	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	31,91				
08/01/2024	462	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	192,46				
08/01/2024	463	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	193,52				
08/01/2024	464	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2230 do empenho 105, Transferência 122203, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	108,59				
08/01/2024	465	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2230 do empenho 105, Transferência 122210, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	112,84				
08/01/2024	466	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 2230 do empenho 105, Transferência 122214, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	104,43				
08/01/2024	467	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2230 do empenho 105, Transferência 122220, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	106,08				
08/01/2024	548	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2183 do empenho 920, Transferência 122204, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).	21,94				
08/01/2024	5092	46/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 164, Pagamento Online 10803, GFIP 12/2023, ref. a INSS Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, relativo ao INSS Patronal do ano de 2023, CÓD. AUT.:B.585.D5E.47D.FBD.B67.	55.347,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.463,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09/01/2024	707	85/2023	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000054/2024 - resto a pagar 887 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 04 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife.)		61,60			
09/01/2024	708	85/2023	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000054/2024 - resto a pagar 888 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 05 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife)		61,60			
09/01/2024	710	85/2023	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000054/2024 - resto a pagar 889 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife)		61,60			
09/01/2024	711	85/2023	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000072/2024 - resto a pagar 890 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE)		61,60			
09/01/2024	728	84/2023	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000052/2024 - resto a pagar 891 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 04 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.)		61,60			
09/01/2024	729	84/2023	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000052/2024 - resto a pagar 892 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 05 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.)		61,60			
09/01/2024	730	84/2023	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000052/2024 - resto a pagar 893 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.)		61,60			
09/01/2024	731	84/2023	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000071/2024 - resto a pagar 894 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE)		61,60			
09/01/2024	732	86/2023	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000051/2024 - resto a pagar 895 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 04 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.)		61,60			
09/01/2024	733	86/2023	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000051/2024 - resto a pagar 896 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 05 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.)		61,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	734	86/2023	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000051/2024 - resto a pagar 897 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.)		61,60			
09/01/2024	735	86/2023	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000070/2024 - resto a pagar 898 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023, na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
09/01/2024	736	87/2023	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000103/2024 - resto a pagar 901 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 04 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife)		61,60			
09/01/2024	737	87/2023	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000103/2024 - resto a pagar 902 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 05 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife)		61,60			
09/01/2024	738	87/2023	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000103/2024 - resto a pagar 903 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife)		61,60			
09/01/2024	829	0004/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por 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			
09/01/2024	832	0006/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por 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			
09/01/2024	8972	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000071/2024 - resto a pagar 894 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE).	61,60				
09/01/2024	8973	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000054/2024 - resto a pagar 889 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife).	61,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	8974	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000051/2024 - resto a pagar 897 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.).	61,60				
09/01/2024	8975	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000054/2024 - resto a pagar 887 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 04 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife.).	61,60				
09/01/2024	8976	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000051/2024 - resto a pagar 895 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 04 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.).	61,60				
09/01/2024	8977	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000072/2024 - resto a pagar 890 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE).	61,60				
09/01/2024	8978	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000103/2024 - resto a pagar 903 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife.).	61,60				
09/01/2024	8979	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000052/2024 - resto a pagar 893 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.).	61,60				
09/01/2024	8980	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000103/2024 - resto a pagar 902 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 05 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife.).	61,60				
09/01/2024	8981	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000054/2024 - resto a pagar 888 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 05 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife.).	61,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	8982	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000052/2024 - resto a pagar 891 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 04 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.).	61,60				
09/01/2024	8983	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000103/2024 - resto a pagar 901 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 04 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife.).	61,60				
09/01/2024	8984	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000070/2024 - resto a pagar 898 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023, na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
09/01/2024	8985	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000052/2024 - resto a pagar 892 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 05 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.).	61,60				
09/01/2024	8986	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000051/2024 - resto a pagar 896 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 05 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.).	61,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.387,18</b>	<b>1.047,20</b>	<b>123,20C</b>
12/01/2024	828	0002/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por 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			
12/01/2024	830	0009/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por 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			
12/01/2024	831	0009/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por 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			
12/01/2024	833	0006/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por 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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	834	0002/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por 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			
12/01/2024	835	0003/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por 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			
12/01/2024	836	0005/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por 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			
12/01/2024	837	0006/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.387,18</b>	<b>1.540,00</b>	<b>616,00C</b>
19/01/2024	838	0004/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por 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			
19/01/2024	839	0002/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por 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			
19/01/2024	842	0005/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por 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			
19/01/2024	843	0006/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.387,18</b>	<b>1.786,40</b>	<b>862,40C</b>
22/01/2024	840	0009/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.387,18</b>	<b>1.848,00</b>	<b>924,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	841	0003/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por 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			
30/01/2024	1889	0025/2024	Retenção de INSS - Férias. (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			
30/01/2024	1889	0025/2024	Retenção de INSS - Férias. (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.)		682,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2024	1937	0161/2024	Liquidação do Empenho Nº 126 - GFIP Nº 01/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - INSS sobre folha de pagamento mês JANEIRO DE 2024.		47.925,49	<b>80.387,18</b>	<b>2.607,94</b>	<b>1.683,94C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>80.387,18</b>	<b>50.533,43</b>	<b>49.609,43C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS Retido Sobre Pessoa Jurídica a Pagar</b>								<b>0,00</b>
						<b>Saldo anterior:</b>		
09/01/2024	5100	121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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))		40,98			
09/01/2024	5130	121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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))		40,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/01/2024	5152	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 011001, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (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)).	40,98		<b>0,00</b>	<b>81,96</b>	<b>81,96C</b>
10/01/2024	5155	121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 011007, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (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)).	40,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>81,96</b>	<b>81,96</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2024	3845	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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))		301,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81,96</b>	<b>383,31</b>	<b>301,35C</b>
30/01/2024	3766	0180/2023	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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))		1.210,00			
30/01/2024	3792	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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))		283,39			
30/01/2024	3824	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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))		511,48			
30/01/2024	3835	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001355/2024))		301,35			
30/01/2024	3851	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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))		301,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81,96</b>	<b>2.990,88</b>	<b>2.908,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	3768	0180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 013116, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (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)).	1.210,00				
31/01/2024	3793	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 013114, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (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)).	283,39				
31/01/2024	3825	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 013104, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (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)).	511,48				
31/01/2024	3836	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 013103, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (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)).	301,35				
31/01/2024	3846	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 013107, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (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)).	301,35				
31/01/2024	3854	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 013115, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (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)).	301,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.990,88</b>	<b>2.990,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.4.1.04 - FGTS a Pagar				Saldo anterior:				<b>28.211,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	2685	47/2023	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, resto a pagar 166, Pagamento Online 010801, GFIP 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.T.S - Caixa Econômica Federal.	28.211,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.211,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2024	1935	0162/2024	Liquidação do Empenho Nº 127 - GFIP Nº 01/2024 - F.G.T.S - Caixa Econômica Federal - MÊS JANEIRO/2024.		17.760,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.211,98</b>	<b>17.760,40</b>	<b>17.760,40C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.05 - PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>3.051,49C</b>
08/01/2024	2681	45/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 163, Pagamento Online 010802, GFIP 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023.	3.051,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.051,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2024	1939	0160/2024	Liquidação do Empenho Nº 125 - GFIP Nº 01/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - PIs sobre Folha de Pagamento mês: JANEIRO DE 2024.		2.170,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.051,49</b>	<b>2.170,15</b>	<b>2.170,15C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.06 - INSS Férias a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.199,53C</b>
02/01/2024	238	0043/2023	Liquidação do Empenho 1, referente GFIP nº 01/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativo ao INSS - Complementar sobre a Concessão das Férias da Funcionária: Silvani Cecília de Moraes, relativo ao período aquisitivo 02/01/2023 a 01/01/2024, vinculado a Nota de Empenho 905/2023, ocasionado pelo ajuste da tabela de INSS ano 2023.		31,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31,90</b>	<b>2.231,43C</b>
03/01/2024	3666	0022/2024	Retenção de INSS - Férias. (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.)		7,48			
03/01/2024	3666	0022/2024	Retenção de INSS - Férias. (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			
03/01/2024	3668	q	Retenção de INSS - Férias. (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			
03/01/2024	3742	0023/2024	Retenção de INSS - Férias. (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
03/01/2024	3754	0022/2024	Retenção de INSS - Férias. (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			
03/01/2024	3764	0022/2024	Retenção de INSS - Férias. (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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>682,13</b>	<b>2.881,66C</b>
08/01/2024	549	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2183 do empenho 920, Transferência 122207, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).	36,19				
08/01/2024	550	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 122208, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).	47,20				
08/01/2024	551	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a CARLOS FELIPE SIQUEIRA TORREÃO DE BORJA, liquidação 2183 do empenho 920, Transferência 122211, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).	18,75				
08/01/2024	552	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).	19,16				
08/01/2024	553	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).	60,70				
08/01/2024	554	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 122213, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).	43,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	555	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 122205, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).	6,00				
08/01/2024	556	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).	43,60				
08/01/2024	557	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).	36,27				
08/01/2024	558	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 122201, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).	8,00				
08/01/2024	559	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).	76,39				
08/01/2024	560	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).	30,05				
08/01/2024	561	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).	21,64				
08/01/2024	562	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).	75,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	563	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a ALINE TEIXEIRA DE SOUZA, liquidação 2183 do empenho 920, Transferência 122204, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).	19,69				
08/01/2024	564	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2183 do empenho 920, Transferência 122207, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).	37,69				
08/01/2024	565	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 122221, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).	62,49				
08/01/2024	566	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 122222, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).	39,57				
08/01/2024	567	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2181 do empenho 918, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).	76,57				
08/01/2024	568	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 122201, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).	19,00				
08/01/2024	569	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).	45,32				
08/01/2024	570	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2184 do empenho 921, Transferência 122209, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).	19,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	571	123/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2183 do empenho 920, Transferência 122216, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela complementação de férias, conforme reajuste salarial do acordo coletivo CRO/PE e funcionários do ano 2023.).	37,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880,77</b>	<b>682,13</b>	<b>2.000,89C</b>
Conta:	2.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar			Saldo anterior:				<b>38.978,29C</b>
03/01/2024	3742	0023/2024	Retenção do IRRF - Férias. (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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35,99</b>	<b>39.014,28C</b>
08/01/2024	284	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	1.203,04				
08/01/2024	285	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	18,65				
08/01/2024	286	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122246, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	79,25				
08/01/2024	287	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122243, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	362,03				
08/01/2024	288	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122232, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	937,15				
08/01/2024	289	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122239, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	362,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	290	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	362,03				
08/01/2024	291	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122249, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	937,15				
08/01/2024	292	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122233, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	298,51				
08/01/2024	293	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122229, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	1.447,81				
08/01/2024	294	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122240, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	133,15				
08/01/2024	295	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122256, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	133,15				
08/01/2024	296	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122230, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	133,15				
08/01/2024	297	36/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2174 do empenho 119, Transferência 122251, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	133,15				
08/01/2024	298	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).	1.893,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	299	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).	306,28				
08/01/2024	300	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 122226, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).	131,05				
08/01/2024	301	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 122258, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).	306,28				
08/01/2024	302	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).	306,28				
08/01/2024	303	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 122244, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês dezembro de 2023.).	101,46				
08/01/2024	304	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).	228,19				
08/01/2024	305	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).	306,28				
08/01/2024	306	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).	1.593,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	307	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2167 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).	306,28				
08/01/2024	308	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122238, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).	60,14				
08/01/2024	309	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122245, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).	53,25				
08/01/2024	310	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 121909, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento de dezembro de 2023.).	23,58				
08/01/2024	311	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).	1.452,47				
08/01/2024	312	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122241, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).	1.617,95				
08/01/2024	313	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 122247, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).	53,25				
08/01/2024	314	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).	487,77				
08/01/2024	315	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 2175 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento no mês de dezembro de 2023.).	23,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	316	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2168 do empenho 105, Transferência 122236, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).	23,48				
08/01/2024	317	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2168 do empenho 105, Transferência 122257, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).	23,48				
08/01/2024	318	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2168 do empenho 105, Transferência 122225, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do mês de dezembro de 2023.).	23,48				
08/01/2024	468	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 122223, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	250,07				
08/01/2024	469	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122218, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	108,64				
08/01/2024	470	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	124,91				
08/01/2024	471	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122253, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	36,73				
08/01/2024	472	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	310,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	473	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	42,00				
08/01/2024	474	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	712,93				
08/01/2024	475	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122206, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	38,66				
08/01/2024	476	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122255, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	135,30				
08/01/2024	477	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 122215, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	365,79				
08/01/2024	478	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	22,01				
08/01/2024	479	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122217, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	42,25				
08/01/2024	480	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122859, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	866,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	481	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122212, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	49,28				
08/01/2024	482	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 122219, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	163,10				
08/01/2024	483	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	39,55				
08/01/2024	484	37/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 2231 do empenho 103, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	31,56				
08/01/2024	485	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	798,02				
08/01/2024	486	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	116,57				
08/01/2024	487	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	261,37				
08/01/2024	488	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	315,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	489	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	313,69				
08/01/2024	490	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	313,69				
08/01/2024	491	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 122202, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	190,79				
08/01/2024	492	38/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2233 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	289,30				
08/01/2024	493	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2230 do empenho 105, Transferência 122203, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	105,60				
08/01/2024	494	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2230 do empenho 105, Transferência 122210, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	110,91				
08/01/2024	495	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 2230 do empenho 105, Transferência 122214, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	79,58				
08/01/2024	496	54/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2230 do empenho 105, Transferência 122220, Acordo coletivo 2023/2024 ref. a Valor empenhado aos Funcionários do Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento do reajuste salarial dos meses de maio a novembro de 2023.).	102,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	499	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).	306,28				
08/01/2024	500	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122005, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).	937,15				
08/01/2024	501	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCÂNTARA DE SOUZA, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).	29,96				
08/01/2024	502	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121909, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).	24,02				
08/01/2024	503	42/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 121903, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.).	24,17				
08/01/2024	504	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).	1.506,09				
08/01/2024	505	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 110725, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).	84,59				
08/01/2024	506	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122017, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).	84,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	507	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).	306,28				
08/01/2024	508	42/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 121924, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.).	23,84				
08/01/2024	509	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122008, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).	133,15				
08/01/2024	510	42/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 121908, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.).	23,48				
08/01/2024	511	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122012, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).	1.447,81				
08/01/2024	512	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).	1.489,74				
08/01/2024	513	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).	54,06				
08/01/2024	514	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121916, GFIP 11/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).	57,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	515	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122013, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).	937,15				
08/01/2024	516	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).	1.893,95				
08/01/2024	517	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).	536,37				
08/01/2024	518	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 121920, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).	306,28				
08/01/2024	519	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121907, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).	53,51				
08/01/2024	520	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).	228,19				
08/01/2024	521	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).	306,28				
08/01/2024	522	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 121910, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).	228,19				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	523	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 121918, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).	131,05				
08/01/2024	524	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 122014, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).	362,03				
08/01/2024	525	41/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 2186 do empenho 923, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissionados do CRO/PE.).	1.203,04				
08/01/2024	526	39/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 2182 do empenho 919, Transferência 121912, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.).	1.820,45				
08/01/2024	527	42/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 2187 do empenho 924, Transferência 121922, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários (as), vinculados ao o Programa de Fiscalização CRO-PE.).	24,50				
08/01/2024	528	44/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Férias conforme retenção (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.).	41,29				
08/01/2024	542	43/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Férias conforme retenção (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.).	1.822,92				
08/01/2024	594	40/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - 13º Salário (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 2185 do empenho 922, Transferência 555.740.000.047.147, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente a segunda parcela do 13º Salário 2023 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.).	306,28				

Acumulado até o dia:

38.934,15

35,99

80,13C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	710	85/2023	Retenção do IRRF - Conselheiros sobre Folha de Pagamento. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000054/2024 - resto a pagar 889 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife)		12,00			
09/01/2024	711	85/2023	Retenção do IRRF - Conselheiros sobre Folha de Pagamento. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000072/2024 - resto a pagar 890 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE)		42,40			
09/01/2024	730	84/2023	Retenção do IRRF - Conselheiros sobre Folha de Pagamento. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000052/2024 - resto a pagar 893 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.)		12,00			
09/01/2024	731	84/2023	Retenção do IRRF - Conselheiros sobre Folha de Pagamento. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000071/2024 - resto a pagar 894 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE)		42,40			
09/01/2024	733	86/2023	Retenção do IRRF - Conselheiros sobre Folha de Pagamento. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000051/2024 - resto a pagar 896 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 05 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.)		12,00			
09/01/2024	734	86/2023	Retenção do IRRF - Conselheiros sobre Folha de Pagamento. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000051/2024 - resto a pagar 897 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.)		42,40			
09/01/2024	735	86/2023	Retenção do IRRF - Conselheiros sobre Folha de Pagamento. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000070/2024 - resto a pagar 898 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023, na sede provisória do CRO/PE.)		84,00			
09/01/2024	738	87/2023	Retenção do IRRF - Conselheiros sobre Folha de Pagamento. (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000103/2024 - resto a pagar 903 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife)		12,00			
09/01/2024	7596	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000051/2024 - resto a pagar 897 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.).	42,40				
09/01/2024	7597	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000070/2024 - resto a pagar 898 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023, na sede provisória do CRO/PE.).	84,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/01/2024	7598	87/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000103/2024 - resto a pagar 903 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife).	12,00					
09/01/2024	7599	86/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000051/2024 - resto a pagar 896 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 05 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.).	12,00					
09/01/2024	7600	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000054/2024 - resto a pagar 889 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife).	12,00					
09/01/2024	7601	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000052/2024 - resto a pagar 893 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.).	12,00					
09/01/2024	7602	84/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000071/2024 - resto a pagar 894 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE).	42,40					
09/01/2024	7603	85/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 010803, referente a IRRF - Conselheiros conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000072/2024 - resto a pagar 890 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE).	42,40					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
30/01/2024	1889	0025/2024	Retenção do IRRF - Férias. (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>39.193,35</b>	<b>295,19</b>	<b>80,13C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>									
							<b>39.193,35</b>	<b>972,99</b>	<b>757,93C</b>
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Suprimento de Fundos a Comprovar			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	5661	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	862,47					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	5662	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		862,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>862,47</b>	<b>862,47</b>	<b>0,00</b>
11/01/2024	5650	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 30/01/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	529,21				
11/01/2024	5651	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 30/01/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		529,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.391,68</b>	<b>1.391,68</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/01/2024	3320	0085/2024	Liquidação do Empenho 175, referente Fatura nº 34104271 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina, período de 03/12/2023 a 03/01/2024. Protocolo CRO/PE 001613/2024.		219,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219,86</b>	<b>219,86C</b>
31/01/2024	5633	0053/2023	Liquidação do Empenho 486, referente Fatura nº 08/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, 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>219,87</b>	<b>219,87C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.11 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
16/01/2024	2650	0068/2019	Liquidação do Empenho 138, Fatura nº 207483 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 Dezembro de 2023.		2.001,03			
16/01/2024	2652	68/2019	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.	2.001,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.001,03</b>	<b>2.001,03</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>
08/01/2024	2613	0084/2024	Liquidação do Empenho 167, Nota Fiscal nº 60269 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, Protocolo CRO/PE 000321/2024 - Corridas realizadas em Dezembro de 2023.		1.003,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.003,79</b>	<b>1.003,79C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	2615	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 454 do empenho 167, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 4.BA5.55B.4FE.ACA.9E6, Nota Fiscal 60269 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 000321/2024 - Corridas realizadas em Dezembro de 2023.	1.003,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.003,79</b>	<b>1.003,79</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.14 - Claro S/A			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/01/2024	3333	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Fatura nº 0003279996 do favorecido 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>0,00</b>	<b>172,18</b>	<b>172,18C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.16 - Companhia Energética de Pernambuco			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/01/2024	3550	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 289433705 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000388/2024).		478,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>478,16</b>	<b>478,16C</b>
12/01/2024	3551	0045/2024	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 nº 007051169152, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000388/2024).	478,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478,16</b>	<b>478,16</b>	<b>0,00</b>
16/01/2024	3547	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 290050156 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000630/2024).		3.765,72			
16/01/2024	3549	0039/2024	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).	3.765,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.243,88</b>	<b>4.243,88</b>	<b>0,00</b>
18/01/2024	3553	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 290967825 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000773/2024).		1.019,27			
18/01/2024	3561	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 289390019 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000777/2024).		197,17			
18/01/2024	3629	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 289367386 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000768/2024).		393,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.243,88</b>	<b>5.853,39</b>	<b>1.609,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	3556	0038/2024	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).	1.019,27				
19/01/2024	3562	0043/2024	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 nº 007029279106, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000777/2024).	197,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.460,32</b>	<b>5.853,39</b>	<b>393,07C</b>
26/01/2024	3564	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 001161/2024 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001161/2024).		227,58			
26/01/2024	3631	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 291664888 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001158/2024)		33,98			
26/01/2024	3635	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 291674472 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Delegacia Provisória de Caruaru do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001153/2024)		403,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.460,32</b>	<b>6.518,63</b>	<b>1.058,31C</b>
30/01/2024	3567	0044/2024	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).	227,58				
30/01/2024	3632	0042/2024	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).	33,98				
30/01/2024	3636	0041/2024	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).	403,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.125,56</b>	<b>6.518,63</b>	<b>393,07C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.18 - JR Support em TI Ltda</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/01/2024	3321	102/2021	Liquidação do Empenho 308, Nota Fiscal nº 2932 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 janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000636/2024.		1.290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2024	3322	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 684 do empenho 308, Pagamento Online 11.610, NR.AUTENTICACAO 5.686.AF1.57F.B96.B89, Nota Fiscal 2932 ref. a Valor empenhado a 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 janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000636/2024.	1.290,00				
<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>0,00</b>
02/01/2024	4657	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 02/12/2023 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>627,90C</b>
07/01/2024	4028	0064/2023	Liquidação do Empenho 144, referente Fatura nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, pelo serviços prestados de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G. (PROTOCOLO CRO/PE 000834/2024)		120,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>748,44</b>	<b>748,44C</b>
19/01/2024	4033	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 914 do empenho 144, Pagamento Online 011910, AUTENTICACAO SISBB: 5.54A.274.273.135.54E, Fatura 2045555271, pelo serviços prestados de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G. Período de janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000834/2024)	120,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,54</b>	<b>748,44</b>	<b>627,90C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.21 - American Life Companhia de Seguros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/01/2024	3071	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 Novembro de 2023, protocolo CRO/PE 000765/2024.		956,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>956,05</b>	<b>956,05C</b>
19/01/2024	3072	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 595 do empenho 168, Pagamento Online 11.901, NR.AUTENTICACAO 5.AEC.DC1.871.F18.1CB, 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 000765/2024.	956,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956,05</b>	<b>956,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.22 - Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/01/2024	3317	94/2019	Liquidação do Empenho 309, Nota Fiscal nº 787 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 janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000304/2024.		23.018,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2024	3318	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 682 do empenho 309, Transferência 010909, AUTENTICACAO SISBB: 2.ADD.848.C8A.83C.5CE, Nota Fiscal 787 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 janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000304/2024.	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:</b> 2.1.3.1.1.23 - Companhia Pernambucana de Saneamento			<b>Saldo anterior:</b>					<b>159,72C</b>
18/01/2024	5387	0047/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 01/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 000734/2024)		363,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>363,26</b>	<b>522,98C</b>
19/01/2024	936	53/2023	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	159,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159,72</b>	<b>363,26</b>	<b>363,26C</b>
30/01/2024	5388	0047/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1420 do empenho 140, Pagamento Online 013014, Fatura 01/2024, Cod. Autenticação 2.949.EF4.654.1FE.DD3, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000734/2024)	363,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>522,98</b>	<b>363,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.1.31 - Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco			<b>Saldo anterior:</b>					<b>215,84C</b>
09/01/2024	3648	59/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, resto a pagar 962, Pagamento Online 10.912, Protocolo CRO/PE 000301/2024 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco. Protocolo CRO/PE 000301/2024 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período Dezembro de 2023.	215,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19/01/2024	3311	0173/2024	Liquidação do Empenho 190, referente Protocolo CRO/PE nº 001610/2024 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período de Janeiro de 2024.		161,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215,84</b>	<b>161,88</b>	<b>161,88C</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.1.34 - Caixa Econômica Federal			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
05/01/2024	663	0077/2024	Liquidação do Empenho Nº 6 Extrato Bancário Nº 01/2024, referente a taxa sobre serviços bancários prestado no mês de janeiro de 2024.		199,00			
05/01/2024	3944	0077/2024	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 6 do empenho 6, Débito Automático 122023, Extrato Bancário 01/2024 ref. a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024. - Janeiro.	199,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,00</b>	<b>199,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	2687	47/2023	Liquidação do Empenho 270, GFIP nº 12/2023 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Dezembro de 2023.		1.557,00			
08/01/2024	2688	47/2023	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 480 do empenho 270, Pagamento Online 010801, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Dezembro de 2023.	1.557,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.756,00</b>	<b>1.756,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.35 - Condomínio Galeria Alameda Center			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2024	3335	58/2022	Liquidação do Empenho 313, Recibo nº 01/2024 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001388/2024.		180,00			
30/01/2024	3336	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 690 do empenho 313, Transferência 013015, AUTENTICACAO SISBB: 3.61F.BE7.4C7.F8E.388 Recibo 02/2024, taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001388/2024.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.56 - Banco do Brasil S/A			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	2299	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 01/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de janeiro de 2024.		7,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7,40</b>	<b>7,40C</b>
03/01/2024	1229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
03/01/2024	1230	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
03/01/2024	1231		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
03/01/2024	1232	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
03/01/2024	1233		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
03/01/2024	1234	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
03/01/2024	1235		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
03/01/2024	1236	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
03/01/2024	1237		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
03/01/2024	1238	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
03/01/2024	2300	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 398 do empenho 5, Débito Automático 01/2024, Extrato Bancário 01/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2024.	7,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67,40</b>	<b>67,40</b>	<b>0,00</b>
04/01/2024	3987	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 01/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Janeiro de 2024.		6,00			
04/01/2024	3988	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 901 do empenho 5, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 01/2024 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>73,40</b>	<b>73,40</b>	<b>0,00</b>
05/01/2024	2301	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 01/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de janeiro de 2024.		115,00			
05/01/2024	2302	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 399 do empenho 5, Débito Automático 01/2024, Extrato Bancário 01/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2024.	115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,40</b>	<b>188,40</b>	<b>0,00</b>
09/01/2024	1243		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1244	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1245		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1246	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1247		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1248	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1249		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1250	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1251		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1252	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1253		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1254	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1255		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1256	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1257		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1258	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1259		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1260	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
09/01/2024	1261		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1262	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1263		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1264	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1265		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1266	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1267		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1268	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1269		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1270	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/01/2024	1271		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00	<b>356,40</b>	<b>356,40</b>	<b>0,00</b>
12/01/2024	1272	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1273		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1274	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1275		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1276	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1277		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1278	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1279		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1280	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1281		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1282	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1283		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1284	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1285		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1286	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1287		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
12/01/2024	1288	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1290	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1292	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1294	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1296	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1298	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1300	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1302	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1303		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1304	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1305		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1306	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1307		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1308	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1309		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1310	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1312	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/01/2024	1313		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00	<b>608,40</b>	<b>608,40</b>	<b>0,00</b>
16/01/2024	1314	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
16/01/2024	1315		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
16/01/2024	1316	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
16/01/2024	1317		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
16/01/2024	1318	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>644,40</b>	<b>644,40</b>	<b>0,00</b>
19/01/2024	1227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,07			
19/01/2024	1228	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,07				
19/01/2024	1319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
19/01/2024	1320	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>667,47</b>	<b>667,47</b>	<b>0,00</b>
22/01/2024	1225		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		0,93			
22/01/2024	1226	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	0,93				
22/01/2024	1239		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1240	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1241		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1242	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1339		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1340	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1341		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1342	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1343		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1344	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1345		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1346	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1347		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1348	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1349		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1350	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
22/01/2024	1351		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1352	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1353		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1354	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1355		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1356	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1357		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1358	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1359		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1360	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1361		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1362	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>836,40</b>	<b>836,40</b>	<b>0,00</b>
24/01/2024	3989	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 01/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Janeiro de 2024.		6,00			
24/01/2024	3990	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 902 do empenho 5, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 01/2024 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>842,40</b>	<b>842,40</b>	<b>0,00</b>
30/01/2024	1321		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1322	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1323		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1324	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1325		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1326	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1327		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1328	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1329		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1330	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1331		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
30/01/2024	1332	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1333		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1334	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1335		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1336	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1337		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1338	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>
31/01/2024	2381	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 01/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de janeiro de 2024.		5,61			
31/01/2024	2382	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 402 do empenho 5, Transferência 01/2024, Extrato Bancário 01/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2024.	5,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956,01</b>	<b>956,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.84 - Associação Brasileira de Editores Científicos</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
09/01/2024	4664	0099/2022	Liquidação do Empenho 459, referente Boleto nº 32607 do favorecido Associação Brasileira de Editores Científicos, referente ao pagamento da anuidade 2024, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE. Protocolo CRO/PE 002134/2024		61,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61,20</b>	<b>61,20C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.2.10 - Claro S.A</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/01/2024	3573	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Fatura nº 2312976759708 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, no período de 18/11/2023 A 17/12/2023, protocolo CRO/PE 000316/2024.		170,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170,85</b>	<b>170,85C</b>
09/01/2024	2626	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, Protocolo CRO/PE nº 000310/2024 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, no período de 18/01/2024 a 17/02/2024, protocolo CRO/PE 002872/2024.		167,91			
09/01/2024	2627	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 459 do empenho 176, Pagamento Online 010913, AUTENTICACAO SISBB: D.E27.FC1.C9B.EE1.2AC, Protocolo CRO/PE 000310/2024 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, Mês de Dezembro de 2023.	167,91				
09/01/2024	3574	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 785 do empenho 176, Pagamento Online 010908,AUTENTICACAO SISBB: E.25A.9B8.A4D.275.754, Fatura 2312976759708 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, no período de 18/11/2023 A 17/12/2023, protocolo CRO/PE 000316/2024.	170,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338,76</b>	<b>338,76</b>	<b>0,00</b>
22/01/2024	3568	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 521829 do favorecido Claro S.A, 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>338,76</b>	<b>512,06</b>	<b>173,30C</b>
Conta:	2.1.3.1.2.24 - Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/01/2024	3226	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 45 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela hospedagem do website do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000751/2024.		350,00			
17/01/2024	3228	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 45 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 000751/2024..		728,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.078,24</b>	<b>1.078,24C</b>
19/01/2024	3227	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 646 do empenho 315, Pagamento Online 11.904, NR.AUTENTICACAO 4.0C3.67B.62C.B0E.218, Nota Fiscal 45 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 Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000751/2024.	350,00				
19/01/2024	3229	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 647 do empenho 315, Pagamento Online 11.904, NR.AUTENTICACAO 4.0C3.67B.62C.B0E.218, Nota Fiscal 45 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 Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000751/2024.	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>0,00</b>
09/01/2024	5527	121/2022	Liquidação do Empenho 483, referente Nota Fiscal nº 3033 e 3034 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Retenções de Tributos Federais com cód. 6190 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) arredondamento, vinculado ao fornecedor: Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP - CNPJ: 04.225.216/0001-06.		0,02			
09/01/2024	5532	0131/2021	Liquidação do Empenho 484, referente Nota Fiscal nº 1799 do favorecido 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>0,03</b>	<b>0,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	5690	0164/2023	Liquidação do Empenho 491, referente Protocolo CRO/PE nº 003070/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento de pagamento em duplicidade sobre as retenções federais cód. 8739 (IR - 0,24% e CSLL - 1% = 1,24% total), de Nota Fiscal de nº 1986186 do mês de janeiro 2024, relativo ao prestador de serviço: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA CNPJ:05.340.639/0001-30, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 539/2023.		48,42			
19/01/2024	5734	0053/2023	Liquidação do Empenho 496, referente Protocolo CRO/PE nº 003070/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento de pagamento em duplicidade sobre as retenções federais cód. 6228 (CSLL - 1%), da fatura do mês de Dezembro de 2023, relativo ao prestador de serviço: Compesa - Companhia Pernambucana Saneamento CNPJ:09.769.035/0001-64, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 60516316 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 91/2023.		1,74			
19/01/2024	5737	0068/2019	Liquidação do Empenho 497, referente Protocolo CRO/PE nº 003070/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento de pagamento em duplicidade sobre as retenções federais cód. 6228 (CSLL - 1%), da fatura de nº 207483 do mês de Dezembro de 2023, relativo ao prestador de serviço: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ:34.028.316/0021-57, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 72/2023.		21,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71,98</b>	<b>71,98C</b>
20/01/2024	5816	0151/2023	Liquidação do Empenho 507, referente Protocolo CRO/PE nº 000839/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais de cód. 6190 ( IR 4,80% - CSLL 1% - COFINS 3% - PIS 0,65% = TOTAL 9,45%), da nota fiscal de nº 4430 do mês de Agosto de 2023, relativo ao prestador de serviço: HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ:22.635.648/0001-77, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 569/2023.		6,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78,08</b>	<b>78,08C</b>
22/01/2024	5817	0151/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1506 do empenho 507, Pagamento Online 012207, Protocolo CRO/PE 000839/2024, Cod. Autenticação 3.21F.365.532.3D4.3BD, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais de cód. 6190 ( IR 4,80% - CSLL 1% - COFINS 3% - PIS 0,65% = TOTAL 9,45%), da nota fiscal de nº 4430 do mês de Agosto de 2023, relativo ao prestador de serviço: HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ:22.635.648/0001-77, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 569/2023. (PROTOCOLO CRO/PE 000839/2024)	6,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,10</b>	<b>78,08</b>	<b>71,98C</b>
23/01/2024	5741	0180/2023	Liquidação do Empenho 498, referente Protocolo CRO/PE nº 003070/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais cód. 6190 (IR 4,80% - CSLL 1% - COFINS 3% - PIS 0,65% = TOTAL 9,45%), da Nota Fiscal de nº 3049 do mês de Janeiro de 2024, relativo ao prestador de serviço: Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP (VIGILANTE) CNPJ:04.225.216/0001-06, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 141/2024.		2,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,10</b>	<b>80,75</b>	<b>74,65C</b>
Conta:	2.1.3.1.2.82 - Stylus Viagens e Turismo Ltda			Saldo anterior:				<b>6.524,03C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	3349	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 855, Transferência 013012, Fatura 26556 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo. Pela compra de passagem em nome de Marco Antônio - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 á 27/01/2024. Protocolo CRO/PE 001299/2024.	1.995,06				
30/01/2024	3351	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 855, Transferência 013012, Fatura 26557 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo. Pela compra de passagem em nome de Igor Gabriel - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 28/01/2024. Protocolo CRO/PE 001310/2024.	2.025,96				
30/01/2024	3354	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 855, Transferência 013012, AUTENTICACAO SISBB: 4.C42.A47.BF3.3FC.4F9, Fatura 26558 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda. Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo. Pela compra de passagem em nome de Maria Catarina - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 28/01/2024. Protocolo CRO/PE 001318/2024.	2.152,48				
30/01/2024	3642	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 856, Transferência 013012, Nota Fiscal 26556 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 188,46) - 40%(R\$ 73,38)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9207 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26556, em nome de Marco Antonio - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP.	113,08				
30/01/2024	3643	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 856, Transferência 013012, Nota Fiscal 26557 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 188,46) - 40%(R\$ 73,38)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9208 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26557, em nome de Igor Gabriel - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP.	114,93				
30/01/2024	3644	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 856, Transferência 013012, Fatura 26558 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 204,20) - 40%(R\$ 81,68)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9209 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26558, em nome de Maria Catarina - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP.	122,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.524,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.3.02		Manoel Edson Serafim de Lima					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
30/01/2024	3324	151/2017	Liquidação do Empenho 310, Recibo nº 01/2024 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 janeiro de 2024. Protocolo CROPE 001386/2024.		650,00			
30/01/2024	3326	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 685 do empenho 310, Transferência 013011, AUTENTICACAO SISBB: 5.24A.747.F02.DC7.B23, Recibo 01/2024 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 janeiro de 2024. Protocolo CROPE 001386/2024.	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					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
16/01/2024	2659	066/2019	Liquidação do Restos a Pagar 932, Nota Fiscal nº 1892 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). Protocolo CRO/PE 000639/2024. Mês de Dezembro de 2023.		280,00			
16/01/2024	2660	066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, resto a pagar 932, Pagamento Online 11.606, Nota Fiscal 1892 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Leney Pedrosa de Brito. Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral para os meses de janeiro a dezembro de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019) - Complementação ANO 2023. Mês de Dezembro de 2023, Protocolo CRO/PE 000639/2024.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2024	3352	0066/2019	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 1.943 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, pela aquisição de 40 garrações de 20 litros de água mineral. Protocolo CRO/PE 002191/2024.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>680,00</b>	<b>400,00C</b>
Conta:	2.1.3.1.3.28		Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
30/01/2024	3105	0091/2024	Liquidação do Empenho 191, Boleto nº 13778865 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 fevereiro 2024. Protocolo CRO/PE 001345/2024.		1.701,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.701,45</b>	<b>1.701,45C</b>
31/01/2024	3106	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 612 do empenho 191, Pagamento Online 13.117, NR.AUTENTICACAO 4.4B8.2B8.E17.C1C.115, Boleto 13778865 referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de fevereiro 2024. Protocolo CRO/PE 001345/2024.	1.701,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.701,45</b>	<b>1.701,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.3.53		Fortpel Comercio de Descartaveis Ltda					<b>5.986,69C</b>
								Saldo anterior:

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	930	69/2023	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	449,85				
12/01/2024	931	69/2023	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.	427,74				
12/01/2024	932	69/2023	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.	124,90				
12/01/2024	933	69/2023	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.	1.666,85				
12/01/2024	934	69/2023	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.	2.234,42				
12/01/2024	935	69/2023	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.	1.082,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.986,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.3.56 - Procontabil Consultoria LTDA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/01/2024	2624	0095/2023	Liquidação do Empenho 194, referente Nota Fiscal nº 1000447 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis no mês Dezembro de 2024, Protocolo CRO/PE 000319/2024.		14.366,47			
09/01/2024	2625	95/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 458 do empenho 194, Transferência 010918, AUTENTICACAO SISBB: F.09D.F05.B8C.72B.729, Nota Fiscal 1000447 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). Protocolo CRO/PE 000319/2024 - Mês de Dezembro de 2023.	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>0,00</b>
16/01/2024	2638	0194/2019	Liquidação do Empenho 160, Fatura nº 13361 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 000633/2023.		315,00			
16/01/2024	2641	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 463 do empenho 160, Pagamento Online 11.602, NR.AUTENTICACAO C.E3D.603.130.D96.CB4, Fatura 13361 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 000633/2024.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>
26/01/2024	3357	0194/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 22.621 do favorecido Granmac LTDA, pela compra de insumos para a maquina de café da Sede Provisória do CRO/PE, mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001436/2024.		492,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315,00</b>	<b>807,45</b>	<b>492,45C</b>
Conta:	2.1.3.1.3.82	-	Âncora Imobiliária LTDA	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	3307	0069/2021	Liquidação do Empenho 223, referente Boletim nº 166353 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, pelo aluguel da Sede Provisória do CRO/PE, período de 01/01/2024 até 31/01/2024. Protocolo CRO/PE 001606/2024.		14.566,62			
31/01/2024	5028	0069/2021	Liquidação do Empenho 475, referente Boletim nº 001/00341918130-1 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU de 2024. Fatura de janeiro, protocolo CRO/PE 001606/2024.		1.728,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.294,75</b>	<b>16.294,75C</b>
Conta:	2.1.3.1.3.84	-	Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP	Saldo anterior:				<b>745,04C</b>
09/01/2024	5100	121/2022	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)	372,52				
09/01/2024	5130	121/2022	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)	372,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23/01/2024	3765	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3049 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)		11.000,00			
23/01/2024	3791	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3048 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001335/2024)		2.576,27			
23/01/2024	3820	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3047 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001346/2024)		4.649,85			
23/01/2024	3832	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3046 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001355/2024)		2.739,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2024	3842	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3045 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001369/2024)		2.739,56			
23/01/2024	3845	0121/2022	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)	2.739,56				
23/01/2024	3850	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3044 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001379/2024)		2.739,56			
23/01/2024	3858	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3049 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/01/2024	3766	0180/2023	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)	11.000,00				
30/01/2024	3792	0121/2022	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)	2.576,27				
30/01/2024	3824	0121/2022	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)	4.649,85				
30/01/2024	3835	0121/2022	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)	2.739,56				
						<b>3.484,60</b>	<b>26.474,80</b>	<b>23.735,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	3851	0121/2022	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)	2.739,56				
30/01/2024	3859	0180/2023	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 853 do empenho 141, Transferência 013004, AUTENTICACAO SISBB: 0.E8B.E95.1A7.785.659, Nota Fiscal 3049, 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)	30,00				
30/01/2024	4750	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3052 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO NAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO CRO/PE PERÍODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2023. (PROTOCOLO CRO/PE 004438/2024).		1.408,50			
30/01/2024	4755	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3053 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. À CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA E MEIA PARA O SENHOR ADEMILSON MARQUES DE OLIVEIRA PARA O DESLOCAMENTO DOS MUNICIPIOS DE CARUARU E GARANHUS NAS ATIVIDADES DO CRO/PE PERÍODO DE 29 E 30 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004426/2024)		845,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.219,84</b>	<b>28.728,41</b>	<b>2.253,61C</b>
31/01/2024	4766	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3059 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 e 31 DE JANEIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004668/2024)		465,66			
31/01/2024	4768	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3058 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 e 31 DE JANEIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004678/2024)		465,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.219,84</b>	<b>29.659,73</b>	<b>3.184,93C</b>
Conta: 2.1.3.1.3.88 - M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2024	6824	0096/2021	Liquidação do Empenho 197, Nota Fiscal nº 39409 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 000640/2024 - Mês de Janeiro de 2024.		621,72			
03/01/2024	6825	0096/2021	Liquidação do Empenho 412, Nota Fiscal nº 39409 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 000640/2024 - Mês de Janeiro de 2024.		69,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>690,80</b>	<b>690,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	6842	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1667 do empenho 197, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 39409, Cod. Autenticação 9.B9C.A23.0E8.ECC.053, 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 000640/2024 - Mês de Janeiro de 2024.	621,72				
30/01/2024	6843	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1668 do empenho 412, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 39409, Cod. Autenticação 9.B9C.A23.0E8.ECC.053 referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 000640/2024 - Mês de Janeiro de 2024.	69,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690,80</b>	<b>690,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.3.92 - Hotlink Internet LTDA</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/01/2024	3295	0112/2021	Liquidação do Empenho 154, referente Boleto nº 513138U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano de internet 50 mbps da delegacia de Boa Viagem, Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001414/2024.		445,00			
02/01/2024	3299	0112/2021	Liquidação do Empenho 154, referente Boleto nº 161637/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo SERVIÇO SCM prestado no mês de Fevereiro de 2024, a delegacia de Boa Viagem do CRO/PE. Protocolo CRO/PE 001415/2024.		5,00			
02/01/2024	3301	0112/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Boleto nº 513136U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS da Sede provisória do CRO/PE, no mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001416/2024.		545,93			
02/01/2024	3303	0112/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Boleto nº 161638/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo SERVIÇO SCM prestado no mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 001417/2024.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,93</b>	<b>1.000,93C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.3.96 - JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
29/01/2024	3254	132/2021	Liquidação do Empenho 314, referente Boleto nº 10361 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, pelo aluguel da delegacia da Avenida Agamenos Magalhães, 444 salas 420 - 421, Mauricio de Nassau Caruaru, referente ao mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 001421/2024.		2.304,00			
29/01/2024	3329	132/2021	Liquidação do Empenho 314, referente Boleto nº 10362 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, pelo aluguel da delegacia da Avenida Agamenos Magalhães, 444 salas 420 - 421, Mauricio de Nassau Caruaru, referente ao mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 001634/2024.		2.304,00			
29/01/2024	3412	132/2021	Liquidação do Empenho 314, referente Boleto nº 10363 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, pelo aluguel da delegacia da Avenida Agamenos Magalhães, 444 salas 420 - 421, Mauricio de Nassau Caruaru, referente ao mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 002646/2024.		2.304,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2024	5117	132/2021	Liquidado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação do empenho 314, Pagamento Online 41.929, Boleto 10364, Cod. Autenticação D.0FC.105.766.D13.117 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 003878/2024.		2.304,00			
29/01/2024	5261	132/2021	Liquidado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação do empenho 314, Pagamento Online 50.708, Boleto 10365, Cod. Autenticação 1.0FC.383.2D7.17E.15A 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 004840/2024.		2.304,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.520,00</b>	<b>11.520,00C</b>
30/01/2024	3255	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 656 do empenho 314, Pagamento Online 13.006, NR.AUTENTICACAO 6.B3B.28F.E30.427.F1D, Boleto 10361 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 001421/2024.	2.304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.304,00</b>	<b>11.520,00</b>	<b>9.216,00C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.4.02 - GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/01/2024	2593	0146/2021	Liquidação do Empenho 200, referente Nota Fiscal nº 39993 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 000266/2024 - Período 22/11/2023 a 21/12/2023.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00C</b>
09/01/2024	2594	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 446 do empenho 200, Pagamento Online 10.923, NR.AUTENTICACAO C.340.148.B7F.150.12A, Nota Fiscal 39993 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 22/11/2023 a 21/12/2023, protocolo CRO/PE 000266/2024.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
12/01/2024	3331	0146/2021	Liquidação do Empenho 200, referente Nota Fiscal nº 40436 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 001639/2024 - Período 22/12/2023 a 21/01/2024.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.4.03 - OI S.A</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	3233	0086/2024	Liquidação do Empenho 174, referente Fatura nº 1200117352513 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Serra Talhada, no período de 01/12/2023 A 30/12/2023 . Protocolo CRO/PE 000822/2024.		211,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	3237	0085/2024	Liquidação do Empenho 175, referente Fatura nº 325094487 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina, período de 03/11/2023 a 03/12/2023. Protocolo CRO/PE 000819/2024.		219,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>431,29</b>	<b>431,29C</b>
19/01/2024	3234	0086/2024	Pago a OI S.A, liquidação 649 do empenho 174, Pagamento Online 011916, NR.AUTENTICACAO 0.E13.C3D.DD2.963.2B0, Fatura 1200117352513 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 000822/2024.	211,43				
19/01/2024	3238	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 651 do empenho 175, Pagamento Online 011916, NR.AUTENTICACAO 3.71F.75C.530.871.AB7, Fatura 325094487 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina (87) 38621164, no período de 03/11/2023 a 03/12/2023. Protocolo CRO/PE 000819/2024.	219,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431,29</b>	<b>431,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.18 - Manoel Januário dos Santos Filho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/01/2024	3339	105/2022	Liquidação do Empenho 316, Nota Fiscal nº 260 do favorecido MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, pela confecção de 01 banner em lona em polipropileno, cor branca, tamanho 3m x 2m, com bastão cordão branco. Para a Solenidade de Posse. Protocolo CRO/PE 0007602024.		320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00C</b>
19/01/2024	3340	105/2022	Pago a MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, liquidação 692 do empenho 316, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 4.83C.D29.A44.D90.F48, Nota Fiscal 260 pela confecção de 01 banner em lona em polipropileno, cor branca, tamanho 3m x 2m, com bastão cordão branco. Para a Solenidade de Posse. Protocolo CRO/PE 0007602024.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.20 - AMF Outsourcing em Impressão Eireli				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/01/2024	3103	0091/2022	Liquidação do Empenho 177, referente Fatura nº 3954 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 001409/2024.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
30/01/2024	3104	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 611 do empenho 177, Pagamento Online 13.016, NR.AUTENTICACAO 3.A5F.54B.A46.E1A.4E1, Fatura 3954 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 001409/2024.	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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	2632	0222/2021	Liquidação do Empenho 179, Nota Fiscal nº 63 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 20/12/2023 a 19/01/2024. Protocolo CRO/PE 000491/2024.		16.648,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.648,00</b>	<b>16.648,00C</b>
16/01/2024	2634	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 461 do empenho 179, Transferência 011603, AUTENTICACAO SISBB: 4.7F2.657.B40.30E.4D0, Nota Fiscal 63 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 000491/2024.	16.648,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.648,00</b>	<b>16.648,00</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>
02/01/2024	3570	0131/2021	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 1799 do favorecido Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, pela manutenção dos software do CRO/PE no mês de Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 000288/2024.		1.917,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.917,44</b>	<b>1.917,44C</b>
09/01/2024	3571	0131/2021	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	1.917,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.917,44</b>	<b>1.917,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.36 - Condomínio Empresarial Difusora			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/01/2024	2588	0170/2024	Liquidação do Empenho 159, referente Protocolo CRO/PE nº 000265/2024 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 Janeiro de 2024.		374,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>374,78</b>	<b>374,78C</b>
09/01/2024	2590	0170/2024	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 444 do empenho 159, Pagamento Online 10.911, NR.AUTENTICACAO 3.D46.CC0.EBD.2E7.C76, Protocolo CRO/PE 000265/2024 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 Janeiro de 2024.	374,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374,78</b>	<b>374,78</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	3230	0170/2024	Liquidação do Empenho 159, referente Boleto nº 1-0319/353 do favorecido Condomínio Empresarial Difusora, pela taxa extra - implantação de energia solar (parcela 4/4) 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 Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000810/2024.		200,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374,78</b>	<b>575,56</b>	<b>200,78C</b>
19/01/2024	3231	0170/2024	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 648 do empenho 159, Transferência 555.742.000.001.003, NR.AUTENTICACAO B.999.FA6.E06.BA6.E7F, Boleto 1-0319/353 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa extra - implementação de energia solar (parcela 4/4), ANO 2024, 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 Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 000810/2024.	200,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575,56</b>	<b>575,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.4.37 - Lepidus Tecnologia Ltda ME a pagar			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
08/01/2024	2603	0160/2021	Liquidação do Empenho 146, Nota Fiscal nº 10234 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 000269/2024 - Mês de Janeiro de 2024.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00C</b>
09/01/2024	2604	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 450 do empenho 146, Pagamento Online 10.905, NR.AUTENTICACAO B.AE3.004.058.95A.229, Nota Fiscal 10234 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 000269/2024 - Mês de Janeiro de 2024.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
25/01/2024	3327	0160/2021	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 10381 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 001632/2024 - Mês de Fevereiro de 2024.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,00</b>	<b>240,00</b>	<b>120,00C</b>
<b>Conta:</b> 2.1.3.1.4.38 - Rosimery Pereira Spindola Leite Gráfica			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
15/01/2024	3088	0105/2022	Liquidação do Empenho 196, Nota Fiscal nº 3038 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 000763/2024.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2024	3089	0105/2022	Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 604 do empenho 196, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.413.5F8.459.37C.CE7, Nota Fiscal 3038 ref. a Valor empenhado a 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 000763/2024.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.39 - WF Consultoria Empresarial Ltda a Pagar			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	3259	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 682 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, no mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000270/2024.		549,00			
02/01/2024	3342	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 683 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, no mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002145/2024.		549,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>1.098,00C</b>
09/01/2024	3260	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 658 do empenho 202, Pagamento Online 10.915, NR.AUTENTICACAO 4.B3A.F1D.8A1.F94.80B, Nota Fiscal 682 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 000270/2024.	549,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>549,00</b>	<b>1.098,00</b>	<b>549,00C</b>
Conta: 2.1.3.1.4.44 - Hapvida Assistência Médica Ltda a Pagar			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/01/2024	2598	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 74862421 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 000267/2024 - Competência Janeiro de 2024.		6.684,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.684,43</b>	<b>6.684,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	2599	174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 448 do empenho 187, Pagamento Online 10.906, NR.AUTENTICACAO E.AB6.C7F.E39.3C0.D04, Nota Fiscal 74862421 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, 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 000267/2024 - Competência Janeiro de 2024.	6.684,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.684,43</b>	<b>6.684,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.49 - Habilite Medicina Ocupacional LTDA ME			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
16/01/2024	3669	0172/2022	Liquidação do Empenho 192, Nota Fiscal nº 16057 do favorecido HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos. Protocolo CRO/PE 000271/2024.		1.510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.510,00C</b>
19/01/2024	3670	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 809 do empenho 192, Pagamento Online 11.905, NR.AUTENTICACAO 1.50D.30A.1F1.C84.1C6, Nota Fiscal 16057, referente a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos. Protocolo CRO/PE 000271/2024.	1.510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.510,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.67 - Jairo Soares De Lima 82007780453			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/01/2024	3091	0147/2023	Liquidação do Empenho 209, Nota Fiscal nº 17 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, referente empresa especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. Período 12 de dezembro de 2023 a 12 de janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000752/2024.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00C</b>
19/01/2024	3093	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 605 do empenho 209, Transferência 011919, AUTENTICACAO SISBB: A.CBA.6DD.D4E.B6B.DA8, Nota Fiscal 17 ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, referente empresa especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. Período 12 de dezembro de 2023 a 12 de janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000752/2024.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.69 - Luiz Alberto Alves De Oliveira LTDA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2024	3084	0166/2023	Liquidação do Empenho 3, Recibo nº 01 do favorecido LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, referente a mensalidade de fevereiro de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Protocolo CRO/PE 001788/2024.		2.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	3085	0166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 602 do empenho 3, Transferência 013002, AUTENTICACAO SISBB: B.718.628.5A5.E31.B4D, Recibo 02 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, referente a mensalidade de fevereiro de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Protocolo CRO/PE 001788/2024. Referente ao mês de Fevereiro de 2024.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.70 - Galeria Rui Barbosa Administradora LTDA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2024	3248	166/2023	Liquidação do Empenho 312, referente Protocolo CRO/PE nº 001401/2024 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela Taxa da delegacia da Avenida Rui Barbosa, 488, Loja 102, Heliopolis 55296 - 300, Garanhuns. Referente a Janeiro de 2024. Houve um desconto de 199,20 no pagamento.		1.992,00			
30/01/2024	3250	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 654 do empenho 312, Pagamento Online 13.007, NR.AUTENTICACAO 4.68E.B32.EED.71D.A63, Protocolo CRO/PE 001401/2024 ref. a Valor empenhado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condominio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. - Vigência de 10/07/2023 a 10/07/2026. Houve um desconto de 199,20 no pagamento.	1.792,80				
30/01/2024	3252	166/2023	Cancelamento da liquidação nº 654, do Empenho 312, favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, Protocolo CRO/PE nº 001401/2024, em função de um desconto no valor de 199,20 no pagamento.	199,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.992,00</b>	<b>1.992,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.78 - Raimundo Sales Fleischman			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2024	3066	0163/2023	Liquidação do Empenho 13, Recibo nº 01/2024 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 Janiero de 2024. Protocolo CRO/PE 001385/2024.		6.127,54			
30/01/2024	3067	0163/2023	Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 594 do empenho 13, Transferência 013009, AUTENTICACAO SISBB: C.BCB.F99.0AA.A39.957, Recibo 01/2024, 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.	6.127,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.127,54</b>	<b>6.127,54</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.81 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	2666	164/2023	Liquidação do Restos a Pagar 539, Nota Fiscal nº 1986186 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Mês de Dezembro de 2023, Protocolo CRO/PE 000845/2024.		3.585,67			
19/01/2024	2676	164/2023	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.	3.585,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.585,67</b>	<b>3.585,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.89 - H & A Serviços De Telecomunicações LTDA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/01/2024	3096	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, Boleto nº 868267 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 Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001169/2024.		99,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90C</b>
22/01/2024	3097	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 608 do empenho 4, Pagamento Online 12.204, NR.AUTENTICACAO E.C86.17A.770.E9F.255, Boleto 868267 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 Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001169/2024.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99,90</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.5.01 - Fundo Estadual De Saúde De Pernambuco – FES/PE			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2024	669	0049/2020	Liquidação do Empenho Nº 7, Ofício CRO-PE Nº 679/2023, em função da PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CROPE - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PE- CONVÊNIO Nº 10/2020 - Devolução do valor do recurso repassado, devidamente atualizado, em favor do Fundo Estadual de Saúde (CNPJ 11.430.018/0001-40) – Agência nº1294-7 (Teatro Marrocos) – Conta Corrente 530401-8 – Operação 006 – CEF, conforme determina o Art.10 e § 1º, da Portaria nº 002/2014 de 07.01.2014.		14.508,30			
31/01/2024	2380	0049/2020	Pago a Fundo Estadual De Saúde De Pernambuco – FES/PE, liquidação 7 do empenho 7, Transferência 013101, Ofício CRO-PE 679/2023 ref. a Valor empenhado a Secretária Estadual de Saúde - SES/PE, pela PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CROPE - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PE- CONVÊNIO Nº 10/2020 - Devolução do valor do recurso repassado, devidamente atualizado, em favor do Fundo Estadual de Saúde (CNPJ 11.430.018/0001-40) – Agência nº1294-7 (Teatro Marrocos) – Conta Corrente 530401-8 – Operação 006 – CEF, conforme determina o Art.10 e § 1º, da Portaria nº 002/2014 de 07.01.2014. Protocolo CRO-PE 001403/2024.	14.508,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.508,30</b>	<b>14.508,30</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.5.07 - Drymar Automotivo LTDA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2024	3101	0255/2023	Liquidação do Empenho 162, Nota Fiscal nº 181 do favorecido DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, referente a lavagem dos veículos do CRO-PE. Contrato CRO-PE nº 37/2023. Lavagem Ecológica de Veículos - PEGEOUT 208 e Lavagem Ecológica de Veículos - TOYOTA CAMINHONETE. Protocolo CRO/PE 000754/2024.		108,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00C</b>
19/01/2024	3102	0255/2023	Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 610 do empenho 162, Pagamento Online 11.926, NR.AUTENTICACAO 4.BE7.55A.35B.B53.276, Nota Fiscal 181 ref. a Valor empenhado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, referente a lavagem dos veículos do CRO-PE. Contrato CRO-PE nº 37/2023. Lavagem Ecológica de Veículos - PEGEOUT 208 e Lavagem Ecológica de Veículos - TOYOTA CAMINHONETE. Protocolo CRO/PE 000754/2024.	108,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais a Recolher (6190)			Saldo anterior:					<b>2.197,33C</b>
09/01/2024	3571	0131/2021	Retenções de tributos federais sobre NF: (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 fiscalizaçãõ 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			
09/01/2024	5100	121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
09/01/2024	5130	121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>251,57</b>	<b>2.448,90C</b>
12/01/2024	3551	0045/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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 nº 007051169152, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000388/2024).)		0,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>251,66</b>	<b>2.448,99C</b>
16/01/2024	3549	0039/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>260,90</b>	<b>2.458,23C</b>
19/01/2024	3556	0038/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
19/01/2024	3562	0043/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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 nº 007029279106, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000777/2024).)		0,05			
19/01/2024	4033	0064/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 914 do empenho 144, Pagamento Online 011910, AUTENTICACAO SISBB: 5.54A.274.273.135.54E, Fatura 2045555271, 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>0,00</b>	<b>272,72</b>	<b>2.470,05C</b>
22/01/2024	959	151/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 012207, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 2374do empenho 568, Encontro de Contas, Nota Fiscal 4430 ref. a Valor empenhado a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de customização e implantação na criação do canal oficial do whatsapp do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023. Protocolo CRO/PE 002550/2024.).	146,47				
22/01/2024	5820	151/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 012207, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 2375 do empenho 569, Encontro de Contas, Nota Fiscal 4430 ref. a Valor empenhado a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de disparos de peças, para comunicação oficial, via janela de conversa do WHATSAPP no canal oficial do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023. - Contrato válido por 6(seis) meses a partir de 09/08/2023 finalizando em 08/02/2024. Ref mês de Agosto de 2023. Protocolo CRO/PE 002550/2024.).	1.701,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.847,47</b>	<b>272,72</b>	<b>622,58C</b>
23/01/2024	3845	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.847,47</b>	<b>531,61</b>	<b>881,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	3567	0044/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/01/2024	3636	0041/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/01/2024	3766	0180/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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))		30,00			
30/01/2024	3766	0180/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/01/2024	3792	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/01/2024	3824	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/01/2024	3835	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	3851	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.847,47</b>	<b>2.771,90</b>	<b>3.121,76C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.02 - Retenções Federais a Recolher (6147)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/01/2024	930	69/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
12/01/2024	931	69/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
12/01/2024	932	69/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
12/01/2024	933	69/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
12/01/2024	934	69/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
12/01/2024	935	69/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
12/01/2024	3551	0045/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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 nº 007051169152, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000388/2024).)		25,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>375,69</b>	<b>375,69C</b>
16/01/2024	3549	0039/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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).)		210,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>586,08</b>	<b>586,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	3556	0038/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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).)		56,22			
19/01/2024	3562	0043/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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 nº 007029279106, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000777/2024).)		9,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>651,46</b>	<b>651,46C</b>
30/01/2024	3567	0044/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/01/2024	3632	0042/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
30/01/2024	3636	0041/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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).)		21,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>685,39</b>	<b>685,39C</b>
<b>Conta: 2.1.4.1.1.03 - Retenções Federais a Recolher (6243 - 6230 - 6228)</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>12,56C</b>
16/01/2024	2652	68/2019	Retenção de COFINS sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
16/01/2024	2652	68/2019	Retenção do PIS sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2024	2652	68/2019	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93,05</b>	<b>105,61C</b>
19/01/2024	936	53/2023	Retenção do PIS sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/01/2024	936	53/2023	Retenção de COFINS sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
19/01/2024	936	53/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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>0,00</b>	<b>100,48</b>	<b>113,04C</b>
<b>Conta: 2.1.4.1.1.04 - Imposto de Renda Sobre Aluguéis - PF</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/01/2024	3067	0163/2023	Retenção de Imposto de Renda sobre Aluguel mês: (Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 594 do empenho 13, Transferência 013009, AUTENTICACAO SISBB: C.BCB.F99.0AA.A39.957, Recibo 01/2024, 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>627,54</b>	<b>627,54C</b>
<b>Conta: 2.1.4.1.1.05 - Retenções Federais a Recolher (8739)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/01/2024	2676	164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
19/01/2024	2676	164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
19/01/2024	2676	164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	2676	164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
19/01/2024	2676	164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
19/01/2024	2676	164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
19/01/2024	2676	164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
19/01/2024	2676	164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
19/01/2024	2676	164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
19/01/2024	2676	164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
19/01/2024	2676	164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
19/01/2024	2676	164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
19/01/2024	2676	164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			

Acumulado até o dia:

0,00

44,46

44,46C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.4.1.1.06	- Retenções federais a Recolher (6256 - 6228)						Saldo anterior: <b>0,00</b>
09/01/2024	2599	174/2021	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 448 do empenho 187, Pagamento Online 10.906, NR.AUTENTICACAO E.AB6.C7F.E39.3C0.D04, Nota Fiscal 74862421 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, 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 000267/2024 - Competência Janeiro de 2024.)		320,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320,85</b>	<b>320,85C</b>
Conta:	2.1.4.3.1.01	- ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife						Saldo anterior: <b>0,00</b>
06/01/2024	3318	94/2019	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 682 do empenho 309, Transferência 010909, AUTENTICACAO SISBB: 2.ADD.848.C8A.83C.5CE, Nota Fiscal 787 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 janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000304/2024.)		460,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460,36</b>	<b>460,36C</b>
09/01/2024	2615	0084/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 454 do empenho 167, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 4.BA5.55B.4FE.ACA.9E6, Nota Fiscal 60269 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 000321/2024 - Corridas realizadas em Dezembro de 2023.)		7,53			
09/01/2024	3571	0131/2021	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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)		38,35			
09/01/2024	5100	121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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. (PROCOLO CRO/PE 000273/2024))		18,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	5130	121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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))		18,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>543,50</b>	<b>543,50C</b>
10/01/2024	2636	0084/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 011004, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 454 do empenho 167, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 4.BA5.55B.4FE.ACA.9E6, Nota Fiscal 60269 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 000321/2024 - Corridas realizadas em Dezembro de 2023.).	7,53				
10/01/2024	3319	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 011003, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 682 do empenho 309, Transferência 010909, AUTENTICACAO SISBB: 2.ADD.848.C8A.83C.5CE, Nota Fiscal 787 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 janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000304/2024.).	460,36				
10/01/2024	3927	0131/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 011006, referente a ISS Retido - Recife (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).	38,35				
10/01/2024	5148	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 011002, referente a ISS Retido - Recife (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)).	18,63				
10/01/2024	5151	121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 011005, referente a ISS Retido - Recife (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)).	18,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543,50</b>	<b>543,50</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2024	2634	222/2021	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 461 do empenho 179, Transferência 011603, AUTENTICACAO SISBB: 4.7F2.657.B40.30E.4D0, Nota Fiscal 63 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 000491/2024.)		332,96			
16/01/2024	2635	222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 011609, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 461 do empenho 179, Transferência 011603, AUTENTICACAO SISBB: 4.7F2.657.B40.30E.4D0, Nota Fiscal 63 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 000491/2024.).	332,96				
16/01/2024	3322	102/2021	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 684 do empenho 308, Pagamento Online 11.610, NR.AUTENTICACAO 5.686.AF1.57F.B96.B89, Nota Fiscal 2932 ref. a Valor empenhado a 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 janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000636/2024.)		64,50			
16/01/2024	3323	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 011601, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 684 do empenho 308, Pagamento Online 11.610, NR.AUTENTICACAO 5.686.AF1.57F.B96.B89, Nota Fiscal 2932 ref. a Valor empenhado a 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 janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000636/2024.).	64,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>940,96</b>	<b>940,96</b>	<b>0,00</b>
19/01/2024	3340	105/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, liquidação 692 do empenho 316, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 4.83C.D29.A44.D90.F48, Nota Fiscal 260 pela confecção de 01 banner em lona em polipropileno, cor branca, tamanho 3m x 2m, com bastão cordão branco. Para a Solenidade de Posse. Protocolo CRO/PE 0007602024.)		16,00			
19/01/2024	3670	0172/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 809 do empenho 192, Pagamento Online 11.905, NR.AUTENTICACAO 1.50D.30A.1F1.C84.1C6, Nota Fiscal 16057, referente a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos. Protocolo CRO/PE 000271/2024.)		64,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>940,96</b>	<b>1.021,14</b>	<b>80,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2024	3089	0105/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 604 do empenho 196, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.413.5F8.459.37C.CE7, Nota Fiscal 3038 ref. a Valor empenhado a 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 refille banner. Contrato CRO/PE 022/2022. Protocolo CRO/PE 000763/2024.)		24,00			
22/01/2024	3090	0105/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 012201, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 604 do empenho 196, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.413.5F8.459.37C.CE7, Nota Fiscal 3038 ref. a Valor empenhado a 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 refille banner. Contrato CRO/PE 022/2022. Protocolo CRO/PE 000763/2024.).	24,00				
22/01/2024	3341	105/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 012203, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, liquidação 692 do empenho 316, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 4.83C.D29.A44.D90.F48, Nota Fiscal 260 pela confecção de 01 banner em lona em polipropileno, cor branca, tamanho 3m x 2m, com bastão cordão branco. Para a Solenidade de Posse. Protocolo CRO/PE 0007602024.).	16,00				
22/01/2024	3671	0172/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 012202, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 809 do empenho 192, Pagamento Online 11.905, NR.AUTENTICACAO 1.50D.30A.1F1.C84.1C6, Nota Fiscal 16057, referente a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos. Protocolo CRO/PE 000271/2024.).	64,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/01/2024	3845	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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))		136,98	<b>1.045,14</b>	<b>1.045,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/01/2024	3642	169/2017	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 856, Transferência 013012, Nota Fiscal 26556 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 188,46) - 40%(R\$ 73,38)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9207 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26556, em nome de Marco Antonio - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP.)		9,42	<b>1.045,14</b>	<b>1.182,12</b>	<b>136,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	3643	169/2017	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 856, Transferência 013012, Nota Fiscal 26557 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 188,46) - 40%(R\$ 73,38)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9208 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26557, em nome de Igor Gabriel - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP.)		9,58			
30/01/2024	3644	169/2017	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 856, Transferência 013012, Fatura 26558 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 204,20) - 40%(R\$ 81,68)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9209 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26558, em nome de Maria Catarina - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP.)		10,21			
30/01/2024	3766	0180/2023	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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))		550,00			
30/01/2024	3792	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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))		128,81			
30/01/2024	3824	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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))		232,49			
30/01/2024	3835	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001355/2024))		136,98			
30/01/2024	3851	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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))		136,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	6843	0096/2021	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1668 do empenho 412, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 39409, Cod. Autenticação 9.B9C.A23.0E8.ECC.053 referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 000640/2024 - Mês de Janeiro de 2024.)		2,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.045,14</b>	<b>2.399,45</b>	<b>1.354,31C</b>
31/01/2024	3645	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 013102, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 856, Transferência 013012, Fatura 26558 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 204,20) - 40%(R\$ 81,68)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9209 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26558, em nome de Maria Catarina - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP.).	10,21				
31/01/2024	3646	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 013109, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 856, Transferência 013012, Nota Fiscal 26557 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 188,46) - 40%(R\$ 73,38)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9208 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26557, em nome de Igor Gabriel - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP.).	9,58				
31/01/2024	3647	169/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 013110, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 856, Transferência 013012, Nota Fiscal 26556 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 188,46) - 40%(R\$ 73,38)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9207 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26556, em nome de Marco Antonio - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP.).	9,42				
31/01/2024	3767	0180/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 013101, referente a ISS Retido - Recife (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)).	550,00				
31/01/2024	3794	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (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)).	128,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	3827	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 013111, referente a ISS Retido - Recife (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)).	232,49				
31/01/2024	3837	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 013106, referente a ISS Retido - Recife (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)).	136,98				
31/01/2024	3849	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 013108, referente a ISS Retido - Recife (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)).	136,98				
31/01/2024	3855	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 013106, referente a ISS Retido - Recife (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)).	136,98				
31/01/2024	6851	0096/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 013105, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1668 do empenho 412, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 39409, Cod. Autenticação 9.B9C.A23.0E8.ECC.053 referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 000640/2024 - Mês de Janeiro de 2024.).	2,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.399,45</b>	<b>2.399,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.5.1.1.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>225.036,95C</b>
31/01/2024	3770	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, Janeiro de 2024.		467.326,47			
31/01/2024	3772	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 817 do empenho 407, Encontro de Contas 01/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 01/2024 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	467.326,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	3778	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, Janeiro de 2024.		14.143,76			
31/01/2024	3951	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.		41.496,39			
31/01/2024	3952	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 886 do empenho 413, Encontro de Contas 01/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.	41.496,39				
31/01/2024	3973	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Janeiro de 2024.		5.300,10			
31/01/2024	3974	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 896 do empenho 409, Encontro de Contas 01/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Janeiro de 2024.	5.300,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.122,96</b>	<b>528.266,72</b>	<b>239.180,71C</b>
Conta: 2.1.5.1.1.06 - CFO - Cota Parte sobre Cartórios a Pagar				Saldo anterior:				<b>154.869,03C</b>
01/01/2024								
<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>
01/01/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.771,34C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS sobre Férias				Saldo anterior:				<b>50.981,93C</b>
01/01/2024								
<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				Saldo anterior:				<b>19.421,71C</b>
01/01/2024								
<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				Saldo anterior:				<b>2.427,72C</b>
01/01/2024								
<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				Saldo anterior:				<b>744.369,16C</b>
31/01/2024	6439	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações - CARTÕES BK BANK - Janeiro.2024.	92.234,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.234,98</b>	<b>0,00</b>	<b>652.134,18C</b>
Conta:	2.1.7.9.3.04	- Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY		Saldo anterior:				<b>28.333,46C</b>
01/01/2024								
<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)		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	6439	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações presenciais - CARTÕES BK BANK - Janeiro		10.637,97			
31/01/2024	6439	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações on-line - CARTÕES BK BANK - Janeiro		105.168,80			
31/01/2024	6440	0196/2024	Apropriação da COTA PARTE sobre as negociações do ano 2024.	5.300,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.300,10</b>	<b>115.806,77</b>	<b>110.506,67C</b>
Conta:	2.1.8.1.1.03	- Receitas com Anuidades Futuras		Saldo anterior:				<b>132.468,58C</b>
02/01/2024	3641	0016/2023	Apropriação pela recebimento antecipado (receitas futuras) relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADES PF ANO 2024. - Lanç. contábil (11760 e 13199).	118.240,64				
02/01/2024	3641	0016/2023	Apropriação pela recebimento antecipado (receitas futuras) relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADES PJ ANO 2024. - Lanç. contábil 13198	6.575,20				
02/01/2024	3641	0022/2023	Apropriação pela recebimento antecipado (receitas futuras) relativo as transações de boletos bancários - ANUIDADES ?????????? ANO 2024. - Lanç. contábil 13598	7.652,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.468,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.8.1.1.06	- Receitas a Classificar - Mapas de Receitas CFO		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	575	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: 01/2024.		36,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36,52</b>	<b>36,52C</b>
03/01/2024	576	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: 01/2024.		86.989,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.026,09</b>	<b>87.026,09C</b>
04/01/2024	577	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: 01/2024.		38.700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.726,09</b>	<b>125.726,09C</b>
05/01/2024	578	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: 01/2024.		34.315,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160.041,54</b>	<b>160.041,54C</b>
08/01/2024	579	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: 01/2024.		20.778,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>180.819,80</b>	<b>180.819,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	580	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: 01/2024.		38.026,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218.846,77</b>	<b>218.846,77C</b>
10/01/2024	581	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: 01/2024.		30.541,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249.388,44</b>	<b>249.388,44C</b>
11/01/2024	582	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: 01/2024.		28.050,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>277.438,63</b>	<b>277.438,63C</b>
12/01/2024	583	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: 01/2024.		28.961,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>306.400,12</b>	<b>306.400,12C</b>
15/01/2024	584	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: 01/2024.		25.516,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>331.916,40</b>	<b>331.916,40C</b>
16/01/2024	585	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: 01/2024.		41.554,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>373.470,55</b>	<b>373.470,55C</b>
17/01/2024	586	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: 01/2024.		24.336,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>397.806,93</b>	<b>397.806,93C</b>
18/01/2024	587	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: 01/2024.		24.053,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>421.860,52</b>	<b>421.860,52C</b>
19/01/2024	588	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: 01/2024.		31.965,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>453.826,05</b>	<b>453.826,05C</b>
22/01/2024	589	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: 01/2024.		37.433,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>491.259,29</b>	<b>491.259,29C</b>
23/01/2024	590	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: 01/2024.		67.321,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>558.580,50</b>	<b>558.580,50C</b>
24/01/2024	591	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: 01/2024.		38.514,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>597.094,81</b>	<b>597.094,81C</b>
25/01/2024	592	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: 01/2024.		42.032,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>639.127,36</b>	<b>639.127,36C</b>
26/01/2024	593	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: 01/2024.		42.135,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>681.263,04</b>	<b>681.263,04C</b>
29/01/2024	595	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: 01/2024.		44.092,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>725.355,33</b>	<b>725.355,33C</b>
30/01/2024	596	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: 01/2024.		104.476,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>829.831,47</b>	<b>829.831,47C</b>
31/01/2024	597	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: 01/2024.		176.842,21			
31/01/2024	3685	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	1.009.338,32				
31/01/2024	3686	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	116.882,95				
31/01/2024	3687	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	60.123,71				
31/01/2024	3688	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	11.596,41				
31/01/2024	3689	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	15.341,12				
31/01/2024	3690	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	2.182,92				
31/01/2024	3691	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	2.739,75				
31/01/2024	3692	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	1.094,34				
31/01/2024	3693	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	1.094,34				
31/01/2024	3694	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	109,59				
31/01/2024	3695	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	114,18				
31/01/2024	3696	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	179.532,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	3697	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	36.833,39				
31/01/2024	3698	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	36.468,53				
31/01/2024	3699	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	547,93				
31/01/2024	3772	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 817 do empenho 407, Encontro de Contas 01/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 01/2024 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		467.326,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.474.000,15</b>	<b>1.474.000,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.8.1.1.08 - Receitas a Classificar - Cartões (CFO)</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
02/01/2024	598	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.		4.913,55			
02/01/2024	3069	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.		6.821,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.734,78</b>	<b>11.734,78C</b>
03/01/2024	599	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.		4.621,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.356,32</b>	<b>16.356,32C</b>
04/01/2024	600	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.		5.089,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.445,66</b>	<b>21.445,66C</b>
05/01/2024	601	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.		4.564,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.009,89</b>	<b>26.009,89C</b>
08/01/2024	602	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.		6.343,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.353,59</b>	<b>32.353,59C</b>
09/01/2024	603	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.		2.318,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.672,49</b>	<b>34.672,49C</b>
10/01/2024	604	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.		4.220,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.892,93</b>	<b>38.892,93C</b>
11/01/2024	605	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.		1.917,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>40.810,03</b>	<b>40.810,03C</b>
12/01/2024	606	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.		1.659,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>42.469,41</b>	<b>42.469,41C</b>
15/01/2024	607	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.		4.867,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>47.337,03</b>	<b>47.337,03C</b>
16/01/2024	608	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.		1.953,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>49.290,90</b>	<b>49.290,90C</b>
17/01/2024	609	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.		1.704,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>50.995,51</b>	<b>50.995,51C</b>
18/01/2024	610	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.		1.496,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>52.491,63</b>	<b>52.491,63C</b>
19/01/2024	611	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.		6.350,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>58.842,52</b>	<b>58.842,52C</b>
22/01/2024	612	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.		11.049,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>69.891,61</b>	<b>69.891,61C</b>
23/01/2024	613	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.		1.919,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>71.810,99</b>	<b>71.810,99C</b>
24/01/2024	614	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.		2.337,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>74.148,51</b>	<b>74.148,51C</b>
25/01/2024	615	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.		4.406,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>78.554,53</b>	<b>78.554,53C</b>
26/01/2024	616	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.		7.071,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>85.626,05</b>	<b>85.626,05C</b>
29/01/2024	617	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.		7.490,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>93.116,13</b>	<b>93.116,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	618	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.		5.060,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.176,39</b>	<b>98.176,39C</b>
31/01/2024	619	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 01/2024.		450,50			
31/01/2024	3908	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Janeiro de 2024.	127.997,85				
31/01/2024	3940	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Janeiro de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.	23.013,36				
31/01/2024	3952	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 886 do empenho 413, Encontro de Contas 01/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.		41.496,39			
31/01/2024	3974	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 896 do empenho 409, Encontro de Contas 01/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Janeiro de 2024.		5.300,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.011,21</b>	<b>145.423,38</b>	<b>5.587,83D</b>
Conta:	2.1.8.1.1.09 - Receitas a Classificar - Cartórios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	621	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.		5.069,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.069,68</b>	<b>5.069,68C</b>
03/01/2024	622	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.		2.832,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.902,52</b>	<b>7.902,52C</b>
04/01/2024	623	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.		5.340,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.243,28</b>	<b>13.243,28C</b>
05/01/2024	624	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.		5.778,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.021,81</b>	<b>19.021,81C</b>
08/01/2024	625	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.		6.849,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.871,02</b>	<b>25.871,02C</b>
09/01/2024	626	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.		1.600,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.471,78</b>	<b>27.471,78C</b>
10/01/2024	627	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.		2.243,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.715,76</b>	<b>29.715,76C</b>
11/01/2024	628	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.		2.243,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.959,74</b>	<b>31.959,74C</b>
12/01/2024	629	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.		1.247,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.207,11</b>	<b>33.207,11C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2024	630	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.		3.481,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.688,62</b>	<b>36.688,62C</b>
16/01/2024	631	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.		736,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.424,70</b>	<b>37.424,70C</b>
17/01/2024	632	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.		1.388,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.813,00</b>	<b>38.813,00C</b>
18/01/2024	633	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.		613,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.426,41</b>	<b>39.426,41C</b>
22/01/2024	634	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.		1.466,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.893,32</b>	<b>40.893,32C</b>
23/01/2024	635	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 01/2024.		1.537,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.431,28</b>	<b>42.431,28C</b>
31/01/2024	3672	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 01/2024.	28.470,09				
31/01/2024	3673	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 01/2024.	5.693,84				
31/01/2024	3674	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 01/2024.	284,87				
31/01/2024	3675	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 01/2024.	7.973,77				
31/01/2024	3676	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 01/2024.	8,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.431,28</b>	<b>42.431,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.2.7.9.1.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo				Saldo anterior:				<b>2.162.592,01C</b>
31/01/2024	6439	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações - CARTÕES BKBANK - Janeiro.2024	15.761,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.761,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146.830,86C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício				Saldo anterior:				<b>378.732,00C</b>
01/01/2024	4826		Apuração do Resultado do Exercício 2023	378.732,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>9.332.797,77C</b>
01/01/2024	4826		Apuração do Resultado do Exercício 2023		378.732,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>378.732,00</b>	<b>9.711.529,77C</b>
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	965	26/2024	Liquidação do Empenho Nº 70, referente GFIP Nº 01/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento do funcionários efetivos - Janeiro 2024.	46.816,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	966	29/2024	Liquidação do Empenho Nº 71, referente GFIP Nº 01/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Folha de pagamento do funcionários efetivos Fiscais - Janeiro 2024.	55.916,08				
31/01/2024	967	28/2024	Liquidação do Empenho Nº 72, referente GFIP Nº 01/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento do funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - janeiro 2024.	10.926,58				
31/01/2024	968	27/2024	Liquidação do Empenho Nº 73, referente GFIP Nº 01/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Janeiro 2024	10.390,77				
31/01/2024	969	27/2024	Liquidação do Empenho Nº 73, referente GFIP Nº 01/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Folha de pagamento do favorecido Cargos Comissionados - Janeiro 2024.	70.160,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.210,67</b>	<b>0,00</b>	<b>194.210,67D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	238	0043/2023	Liquidação do Empenho 1, referente GFIP nº 01/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativo ao INSS - Complementar sobre a Concessão das Férias da Funcionária: Silvani Cecília de Moraes, relativo ao período aquisitivo 02/01/2023 a 01/01/2024, vinculado a Nota de Empenho 905/2023, ocasionado pelo ajuste da tabela de INSS ano 2023.	31,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31,90</b>	<b>0,00</b>	<b>31,90D</b>
31/01/2024	1937	0161/2024	Liquidação do Empenho Nº 126 - GFIP Nº 01/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - INSS sobre folha de pagamento mês JANEIRO DE 2024.	47.925,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.957,39</b>	<b>0,00</b>	<b>47.957,39D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	1935	0162/2024	Liquidação do Empenho Nº 127 - GFIP Nº 01/2024 - F.G.T.S - Caixa Econômica Federal - MÊS JANEIRO/2024.	17.760,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.760,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.760,40D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	1939	0160/2024	Liquidação do Empenho Nº 125 - GFIP Nº 01/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - PIs sobre Folha de Pagamento mês: JANEIRO DE 2024.	2.170,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.170,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170,15D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.04 - Contribuição Institucional - CIEE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2024	3311	0173/2024	Liquidação do Empenho 190, referente Protocolo CRO/PE nº 001610/2024 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, 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>161,88D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	3105	0091/2024	Liquidação do Empenho 191, Boletim nº 13778865 do favorecido Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de fevereiro 2024. Protocolo CRO/PE 001345/2024.	1.701,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.701,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,45D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2024	2598	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 74862421 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 000267/2024 - Competência Janeiro de 2024.	6.684,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.684,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.684,43D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	1475	0155/2024	Liquidação do empenho 80, referente GFIP nº 01/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos - Mês de fevereiro 2024.	12.843,60				
31/01/2024	1476	0155/2024	Liquidação do empenho 81, referente GFIP nº 01/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação cargos comissionados - Mês de fevereiro de 2024.	11.926,20				
31/01/2024	1477	0155/2024	Liquidação do empenho 81, referente GFIP nº 01/2024 do favorecido Cargos Comissionados CRO-PE (PROFIS), Auxílio alimentação funcionários efetivos - Mês de fevereiro de 2024.	1.834,80				
31/01/2024	1478	0155/2024	Liquidação do empenho 83, referente GFIP nº 01/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Mês de fevereiro de 2024.	2.752,20				
31/01/2024	1479	0155/2024	Liquidação do empenho 84, referente GFIP nº 01/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários programa de fiscalização CRO-PE - Mês de fevereiro de 2024.	3.669,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.026,40</b>	<b>0,00</b>	<b>33.026,40D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.05 - Auxílio Calçado - Acordo Coletivo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/01/2024	3160	0036/2024	Liquidação do Empenho 305, Acordo coletivo nº 2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	804,84				
12/01/2024	3162	0036/2024	Liquidação do Empenho 306, Acordo coletivo nº 2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	2.012,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	3164	0036/2024	Liquidação do Empenho 307, Acordo coletivo nº 2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, dos funcionários programa de fiscalização do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	536,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.353,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353,50D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2024	169		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	283,99				
08/01/2024	170		Movimentações de Devolução de Pedido de almoxarifado.		7,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283,99</b>	<b>7,65</b>	<b>276,34D</b>
09/01/2024	182		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	68,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352,35</b>	<b>7,65</b>	<b>344,70D</b>
11/01/2024	189		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	60,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413,00</b>	<b>7,65</b>	<b>405,35D</b>
16/01/2024	218		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	51,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>464,07</b>	<b>7,65</b>	<b>456,42D</b>
17/01/2024	219		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	2,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466,94</b>	<b>7,65</b>	<b>459,29D</b>
19/01/2024	223		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	68,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535,92</b>	<b>7,65</b>	<b>528,27D</b>
24/01/2024	228		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	68,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>604,90</b>	<b>7,65</b>	<b>597,25D</b>
26/01/2024	231		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	52,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657,37</b>	<b>7,65</b>	<b>649,72D</b>
29/01/2024	232		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	76,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>734,23</b>	<b>7,65</b>	<b>726,58D</b>
31/01/2024	239		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	61,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>795,85</b>	<b>7,65</b>	<b>788,20D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2024	169		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	272,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272,09</b>	<b>0,00</b>	<b>272,09D</b>
09/01/2024	182		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	85,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357,68</b>	<b>0,00</b>	<b>357,68D</b>
11/01/2024	189		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	31,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388,94</b>	<b>0,00</b>	<b>388,94D</b>
16/01/2024	218		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	51,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,09</b>	<b>0,00</b>	<b>440,09D</b>
17/01/2024	219		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	36,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,88</b>	<b>0,00</b>	<b>476,88D</b>
19/01/2024	223		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	44,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>521,05</b>	<b>0,00</b>	<b>521,05D</b>
23/01/2024	226		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	47,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568,14</b>	<b>0,00</b>	<b>568,14D</b>
26/01/2024	231		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	67,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>635,61</b>	<b>0,00</b>	<b>635,61D</b>
29/01/2024	232		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	19,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655,34</b>	<b>0,00</b>	<b>655,34D</b>
31/01/2024	239		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	83,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>739,31</b>	<b>0,00</b>	<b>739,31D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2024	2666	164/2023	Liquidação do Restos a Pagar 539, Nota Fiscal nº 1986186 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Mês de Dezembro de 2023, Protocolo CRO/PE 000845/2024.	3.585,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.585,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585,67D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.19 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2024	169		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	18,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18,90D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2024	169		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	109,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109,12</b>	<b>0,00</b>	<b>109,12D</b>
09/01/2024	182		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	13,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122,45</b>	<b>0,00</b>	<b>122,45D</b>
11/01/2024	189		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	8,89				
11/01/2024	5652		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/01/2024 a 30/01/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 156756 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.	29,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161,14</b>	<b>0,00</b>	<b>161,14D</b>
12/01/2024	5653		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/01/2024 a 30/01/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 919 do(a) A&G Distribuidora LTDA.	218,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>379,64</b>	<b>0,00</b>	<b>379,64D</b>
14/01/2024	5654		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/01/2024 a 30/01/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 325048 do(a) Mercadinho Roraima LTDA.	20,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,52</b>	<b>0,00</b>	<b>400,52D</b>
16/01/2024	218		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	13,33				
16/01/2024	2659	066/2019	Liquidação do Restos a Pagar 932, Nota Fiscal nº 1892 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). Protocolo CRO/PE 000639/2024. Mês de Dezembro de 2023.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693,85</b>	<b>0,00</b>	<b>693,85D</b>
17/01/2024	219		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	4,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>698,29</b>	<b>0,00</b>	<b>698,29D</b>
18/01/2024	5655		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/01/2024 a 30/01/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 37909 do(a) CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LTDA..	35,00				
18/01/2024	5656		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/01/2024 a 30/01/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 117379 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.	73,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>806,64</b>	<b>0,00</b>	<b>806,64D</b>
19/01/2024	223		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	13,33				
19/01/2024	5657		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/01/2024 a 30/01/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 9190 do(a) Durando & Oliveira Ltda.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879,97</b>	<b>0,00</b>	<b>879,97D</b>
23/01/2024	226		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	44,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>924,41</b>	<b>0,00</b>	<b>924,41D</b>
26/01/2024	231		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	13,33				
26/01/2024	3357	0194/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 22.621 do favorecido Granmac LTDA, pela compra de insumos para a maquina de café da Sede Provisória do CRO/PE, mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001436/2024.	492,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.430,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,19D</b>
29/01/2024	232		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	8,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.439,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439,08D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	5658		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/01/2024 a 30/01/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 91,68 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.	91,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.530,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,76D</b>
31/01/2024	239		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	21,61				
31/01/2024	3352	0066/2019	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 1.943 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, pela aquisição de 40 garrações de 20 litros de água mineral. Protocolo CRO/PE 002191/2024.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.952,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,37D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/01/2024	805	0052/2024	Liquidação do Empenho Nº 44 - Protocolo CRO/PE Nº 000684/2024 - Igor Gabriel de Moraes Santos - referente à cinco diárias e meia (05*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,00D</b>
24/01/2024	826	0051/2024	Liquidação do Empenho Nº 51 - Protocolo CRO/PE Nº 001054/2024 - FABRÍCIO ARGENTA BETTO - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de realizar o inventário patrimonial nas Delegacias de Caruaru e Garanhuns. Período de 29/01/2024.	840,00				
24/01/2024	1072	0051/2024	Liquidação do Empenho Nº 74 - Protocolo CRO/PE Nº 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,00D</b>
30/01/2024	1076	0052/2024	Liquidação do Empenho Nº 75 - Protocolo CRO/PE Nº 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				
30/01/2024	1132	0051/2024	Liquidação do Empenho Nº 76 - Protocolo CRO/PE Nº 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>6.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.440,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	787	0018/2024	Liquidação do Empenho Nº 38 - Protocolo CRO/PE Nº 000050/2024 - André Arraes Parente - referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar da 1ª reunião de Diretoria na Sede Provisória do CRO/PE. Período de 02/01/2024.	890,00				
02/01/2024	790	0021/2024	Liquidação do Empenho Nº 39 - Protocolo CRO/PE Nº 000043/2024 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de participar da 1ª reunião de Diretoria na Sede Provisória do CRO/PE. Período de 02/01/2024.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2024	793	0016/2024	Liquidação do Empenho Nº 40 - Protocolo CRO/PE Nº 000680/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente à cinco diárias e meia (05*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 28/01/2024.	4.895,00				
17/01/2024	796	0014/2024	Liquidação do Empenho Nº 41 - Protocolo CRO/PE Nº 000681/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 á 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias).	890,00				
17/01/2024	799	0012/2024	Liquidação do Empenho Nº 42 - Protocolo CRO/PE Nº 000682/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias).	1.780,00				
17/01/2024	802	0015/2024	Liquidação do Empenho Nº 43 - Protocolo CRO/PE Nº 000683/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente à três diárias e meia (03*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 á 27/01/2024.	3.115,00				
17/01/2024	808	0013/2024	Liquidação do Empenho Nº 45 - Protocolo CRO/PE Nº 000685/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias)	1.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.685,00D</b>
18/01/2024	820	0018/2024	Liquidação do Empenho Nº 49 - Protocolo CRO/PE Nº 000741/2024 - André Arraes Parente - referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE. Período de 22/01/2024.	890,00				
18/01/2024	823	0021/2024	Liquidação do Empenho Nº 50 - Protocolo CRO/PE Nº 000744/2024 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE. Período de 22/01/2024.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.910,00D</b>
<b>Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/01/2024	811	0053/2024	Liquidação do Empenho Nº 46 - Protocolo CRO/PE Nº 000687/2024 - Gustavo Pina Godoy - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024.	1.400,00				
17/01/2024	814	0055/2024	Liquidação do Empenho Nº 47 - Protocolo CRO/PE Nº 000689/2024 - Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024.	1.400,00				
17/01/2024	817	0054/2024	Liquidação do Empenho Nº 48 - Protocolo CRO/PE Nº - Maristela Figueiredo Dantas - referente à duas diárias e meia (02*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 25/01/2024.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.550,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.05 - Jeton							<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
02/01/2024	740	0002/2024	Liquidação do Empenho Nº 16 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
02/01/2024	742	0004/2024	Liquidação do Empenho Nº 17 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
02/01/2024	744	0009/2024	Liquidação do Empenho Nº 18 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
02/01/2024	746	0006/2024	Liquidação do Empenho Nº 19 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,00D</b>
09/01/2024	748	0006/2024	Liquidação do Empenho Nº 20 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
09/01/2024	750	0002/2024	Liquidação do Empenho Nº 21 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
09/01/2024	752	0009/2024	Liquidação do Empenho Nº 22 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
09/01/2024	755	0003/2024	Liquidação do Empenho Nº 23 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
09/01/2024	757	0005/2024	Liquidação do Empenho Nº 24 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
09/01/2024	759	0006/2024	Liquidação do Empenho Nº 25 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00D</b>
16/01/2024	761	0004/2024	Liquidação do Empenho Nº 26 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
16/01/2024	763	0002/2024	Liquidação do Empenho Nº 27 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2024	765	0009/2024	Liquidação do Empenho Nº 28 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
16/01/2024	767	0003/2024	Liquidação do Empenho Nº 29 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
16/01/2024	769	0005/2024	Liquidação do Empenho Nº 30 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
16/01/2024	771	0006/2024	Liquidação do Empenho Nº 31 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.960,00D</b>
30/01/2024	773	0004/2024	Liquidação do Empenho Nº 32 - Protocolo CRO/PE Nº 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				
30/01/2024	775	0009/2024	Liquidação do Empenho Nº 33 - Protocolo CRO/PE Nº 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				
30/01/2024	777	0003/2024	Liquidação do Empenho Nº 34 - Protocolo CRO/PE Nº 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				
30/01/2024	779	0005/2024	Liquidação do Empenho Nº 35 - Protocolo CRO/PE Nº 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				
30/01/2024	781	0006/2024	Liquidação do Empenho Nº 36 - Protocolo CRO/PE Nº 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>11.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.760,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.07 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2024	845	0016/2024	Liquidação do Empenho Nº 52 - Protocolo CRO/PE Nº 000704/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião do conselho municipal de saúde, comissão de orçamento, no dia 10/01/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,00D</b>
11/01/2024	848	0016/2024	Liquidação do Empenho Nº 53 - Protocolo CRO/PE Nº 000705/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião extraordinária no conselho municipal de saúde, no dia 11/01/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2024	851	0016/2024	Liquidação do Empenho Nº 54 - Protocolo CRO/PE Nº 000804/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião do conselho municipal de saúde, discussão do planejamento de ações do conselho e orçamento, no dia 18/01/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,00D</b>
19/01/2024	854	0019/2024	Liquidação do Empenho Nº 55 - Protocolo CRO/PE Nº 000843/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
19/01/2024	857	0014/2024	Liquidação do Empenho Nº 56 - Protocolo CRO/PE Nº 000844/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
19/01/2024	860	0016/2024	Liquidação do Empenho Nº 57 - Protocolo CRO/PE Nº 000847/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
19/01/2024	863	0015/2024	Liquidação do Empenho Nº 58 - Protocolo CRO/PE Nº 000849/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
19/01/2024	866	0012/2024	Liquidação do Empenho Nº 59 - Protocolo CRO/PE Nº 000850/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
19/01/2024	869	0020/2024	Liquidação do Empenho Nº 60 - Protocolo CRO/PE Nº 000851/2024 - RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
19/01/2024	872	0013/2024	Liquidação do Empenho Nº 61 - Protocolo CRO/PE Nº 000852/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.08 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2024	3650	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, Recibo nº 01/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Janeiro 2024.	4.583,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.583,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.583,75D</b>
31/01/2024	1591	0035/2024	Liquidação do empenho 99, referente GFIP nº 01/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Fevereiro 2024.	4.181,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.765,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.765,41D</b>
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	4064	0058/2023	Liquidado a Victor Oliveira de Torres, liquidação do empenho 421, Transferência 013013, AUTENTICACAO SISBB: 0.6B0.26F.9A7.FEC.8E9, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Victor Oliveira de Torres, para a rescisão do estagiário do setor da integridade, período de 21 de julho de 2023 a 05 de janeiro de 2024.	1.192,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,00D</b>
Conta: 3.3.2.2.0.16 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2024	3066	0163/2023	Liquidação do Empenho 13, Recibo nº 01/2024 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 Janiero de 2024. Protocolo CRO/PE 001385/2024.	6.127,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.127,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6.127,54D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2024	4344	0199/2024	Liquidação do Empenho 422, referente Protocolo CRO/PE nº 00090/2024 do favorecido R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA, REFERENTE Á ALTERAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO NO CIOSP/SP. A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DAS PASSAGENS SE DEU PELA MUDANÇA NO CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DAS SALAS NO ESPAÇO CFO, DURANTE O 41º CIOSP. (NÚMERO DE DOCUMENTO CRO/PE 00090/2024)	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2024	2613	0084/2024	Liquidação do Empenho 167, Nota Fiscal nº 60269 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, Protocolo CRO/PE 000321/2024 - Corridas realizadas em Dezembro de 2023.	1.003,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.003,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,79D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2024	3550	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 289433705 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000388/2024).	478,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478,16</b>	<b>0,00</b>	<b>478,16D</b>
16/01/2024	3547	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 290050156 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000630/2024).	3.765,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.243,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243,88D</b>
18/01/2024	3553	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 290967825 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000773/2024).	1.019,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2024	3561	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 289390019 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000777/2024).	197,17				
18/01/2024	3629	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 289367386 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000768/2024)	393,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.853,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,39D</b>
26/01/2024	3564	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 001161/2024 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001161/2024).	227,58				
26/01/2024	3631	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 291664888 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001158/2024)	33,98				
26/01/2024	3635	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 291674472 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Delegacia Provisória de Caruaru do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001153/2024)	403,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.518,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.518,63D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
18/01/2024	5387	0047/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 01/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 000734/2024)	363,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363,26</b>	<b>0,00</b>	<b>363,26D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	3233	0086/2024	Liquidação do Empenho 174, referente Fatura nº 1200117352513 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Serra Talhada, no período de 01/12/2023 A 30/12/2023 . Protocolo CRO/PE 000822/2024.	211,43				
02/01/2024	3237	0085/2024	Liquidação do Empenho 175, referente Fatura nº 325094487 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina, período de 03/11/2023 a 03/12/2023. Protocolo CRO/PE 000819/2024.	219,86				
02/01/2024	3295	0112/2021	Liquidação do Empenho 154, referente Boleto nº 513138U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano de internet 50 mbps da delegacia de Boa Viagem, Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001414/2024.	445,00				
02/01/2024	3299	0112/2021	Liquidação do Empenho 154, referente Boleto nº 161637/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo SERVIÇO SCM prestado no mês de Fevereiro de 2024, a delegacia de Boa Viagem do CRO/PE. Protocolo CRO/PE 001415/2024.	5,00				
02/01/2024	3301	0112/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Boleto nº 513136U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS da Sede provisória do CRO/PE, no mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001416/2024.	545,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	3303	0112/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Boleta nº 161638/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo SERVIÇO SCM prestado no mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 001417/2024.	5,00				
02/01/2024	3573	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Fatura nº 2312976759708 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, no período de 18/11/2023 A 17/12/2023, protocolo CRO/PE 000316/2024.	170,85				
02/01/2024	4657	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 02/12/2023 a 01/01/2024, protocolo CRO/PE 000826/2024.	627,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.230,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230,97D</b>
06/01/2024	3320	0085/2024	Liquidação do Empenho 175, referente Fatura nº 34104271 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina, período de 03/12/2023 a 03/01/2024. Protocolo CRO/PE 001613/2024.	219,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,83D</b>
07/01/2024	4028	0064/2023	Liquidação do Empenho 144, referente Fatura nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, pelo serviços prestados de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G. (PROTOCOLO CRO/PE 000834/2024)	120,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.571,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571,37D</b>
08/01/2024	2593	0146/2021	Liquidação do Empenho 200, referente Nota Fiscal nº 39993 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 000266/2024 - Período 22/11/2023 a 21/12/2023.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.621,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621,37D</b>
09/01/2024	2626	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, Protocolo CRO/PE nº 000310/2024 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, no período de 18/01/2024 a 17/02/2024, protocolo CRO/PE 002872/2024.	167,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.789,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,28D</b>
12/01/2024	3331	0146/2021	Liquidação do Empenho 200, referente Nota Fiscal nº 40436 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 001639/2024 - Período 22/12/2023 a 21/01/2024.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.839,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839,28D</b>
19/01/2024	3096	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, Boleta nº 868267 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 Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001169/2024.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.939,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939,18D</b>
22/01/2024	3568	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 521829 do favorecido Claro S.A, 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>3.112,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.112,48D</b>
27/01/2024	3333	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Fatura nº 0003279996 do favorecido 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>3.284,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284,66D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2024	2588	0170/2024	Liquidação do Empenho 159, referente Protocolo CRO/PE nº 000265/2024 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 Janeiro de 2024.	374,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374,78</b>	<b>0,00</b>	<b>374,78D</b>
12/01/2024	3230	0170/2024	Liquidação do Empenho 159, referente Boleto nº 1-0319/353 do favorecido Condomínio Empresarial Difusora, pela taxa extra - implantação de energia solar (parcela 4/4) 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 Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000810/2024.	200,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575,56</b>	<b>0,00</b>	<b>575,56D</b>
29/01/2024	3254	132/2021	Liquidação do Empenho 314, referente Boleto nº 10361 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, pelo aluguel da delegacia da Avenida Agamenon Magalhães, 444 salas 420 - 421, Mauricio de Nassau Caruaru, referente ao mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 001421/2024.	2.304,00				
29/01/2024	3329	132/2021	Liquidação do Empenho 314, referente Boleto nº 10362 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, pelo aluguel da delegacia da Avenida Agamenon Magalhães, 444 salas 420 - 421, Mauricio de Nassau Caruaru, referente ao mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 001634/2024.	2.304,00				
29/01/2024	3412	132/2021	Liquidação do Empenho 314, referente Boleto nº 10363 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, pelo aluguel da delegacia da Avenida Agamenon Magalhães, 444 salas 420 - 421, Mauricio de Nassau Caruaru, referente ao mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 002646/2024.	2.304,00				
29/01/2024	5117	132/2021	Liquidado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação do empenho 314, Pagamento Online 41.929, Boleto 10364, Cod. Autenticação D.0FC.105.766.D13.117 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 003878/2024.	2.304,00				
29/01/2024	5261	132/2021	Liquidado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação do empenho 314, Pagamento Online 50.708, Boleto 10365, Cod. Autenticação 1.0FC.383.2D7.17E.15A 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 004840/2024.	2.304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.095,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12.095,56D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	3084	0166/2023	Liquidação do Empenho 3, Recibo nº 01 do favorecido LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, referente a mensalidade de fevereiro de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Protocolo CRO/PE 001788/2024.	2.000,00				
30/01/2024	3248	166/2023	Liquidação do Empenho 312, referente Protocolo CRO/PE nº 001401/2024 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela Taxa da delegacia da Avenida Rui Barbosa, 488, Loja 102, Heliópolis 55296 - 300, Garanhuns. Referente a Janeiro de 2024. Houve um desconto de 199,20 no pagamento.	1.992,00				
30/01/2024	3252	166/2023	Cancelamento da liquidação nº 654, do Empenho 312, favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, Protocolo CRO/PE nº 001401/2024, em função de um desconto no valor de 199,20 no pagamento.		199,20			
30/01/2024	3324	151/2017	Liquidação do Empenho 310, Recibo nº 01/2024 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 janeiro de 2024. Protocolo CROPE 001386/2024.	650,00				
30/01/2024	3335	58/2022	Liquidação do Empenho 313, Recibo nº 01/2024 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001388/2024.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.917,56</b>	<b>199,20</b>	<b>16.718,36D</b>
31/01/2024	3307	0069/2021	Liquidação do Empenho 223, referente Boleto nº 166353 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, pelo aluguel da Sede Provisória do CRO/PE, período de 01/01/2024 até 31/01/2024. Protocolo CRO/PE 001606/2024.	14.566,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.484,18</b>	<b>199,20</b>	<b>31.284,98D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2024	6824	0096/2021	Liquidação do Empenho 197, Nota Fiscal nº 39409 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 000640/2024 - Mês de Janeiro de 2024.	621,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621,72</b>	<b>0,00</b>	<b>621,72D</b>
16/01/2024	2638	0194/2019	Liquidação do Empenho 160, Fatura nº 13361 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 000633/2023.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>936,72</b>	<b>0,00</b>	<b>936,72D</b>
17/01/2024	3103	0091/2022	Liquidação do Empenho 177, referente Fatura nº 3954 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 001409/2024.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.436,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436,72D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.09	- Seguros em Geral						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
10/01/2024	3071	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 Novembro de 2023, protocolo CRO/PE 000765/2024.	956,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956,05</b>	<b>0,00</b>	<b>956,05D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.12	- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
02/01/2024	5663		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 642 do(a) José Silvestre Gomes.	100,00				
02/01/2024	5664		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme Boleto Nº: 19291546 do(a) TJ PE 1 Tabelionato de Notas e Imóveis de Caruaru.	311,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411,47</b>	<b>0,00</b>	<b>411,47D</b>
03/01/2024	5665		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 19133 do(a) RL Copiadora LTDA ME.	36,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447,47</b>	<b>0,00</b>	<b>447,47D</b>
11/01/2024	5666		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 186 do(a) Ideias Novas Grafica e Editora LTDA.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>472,47</b>	<b>0,00</b>	<b>472,47D</b>
19/01/2024	5667		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 10366 do(a) infocenter Comercio Materias de Informatica.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662,47</b>	<b>0,00</b>	<b>662,47D</b>
23/01/2024	5668		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 26 do(a) Sergio Ribeiro da Silva.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>862,47</b>	<b>0,00</b>	<b>862,47D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.13	- Despesas com Software						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
02/01/2024	3259	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 682 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, no mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000270/2024.	549,00				
02/01/2024	3342	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 683 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, no mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002145/2024.	549,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	3570	0131/2021	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 1799 do favorecido Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, pela manutenção dos software do CRO/PE no mês de Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 000288/2024.	1.917,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.015,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015,44D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
16/01/2024	3669	0172/2022	Liquidação do Empenho 192, Nota Fiscal nº 16057 do favorecido HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos. Protocolo CRO/PE 000271/2024.	1.510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
19/01/2024	4505	0180/2024	Liquidação do Empenho 426, Protocolo CRO/PE nº 000031/2024 do favorecido ALINIÉDJA PIERRY DE OLIVEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo.	109,59				
19/01/2024	4508	0180/2024	Liquidação do Empenho 427, Protocolo CRO/PE nº 000136/2024 do favorecido LEONARDO VIANA DA SILVA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, ASB devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo.	54,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164,38</b>	<b>0,00</b>	<b>164,38D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
09/01/2024	2624	0095/2023	Liquidação do Empenho 194, referente Nota Fiscal nº 1000447 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis no mês Dezembro de 2024, Protocolo CRO/PE 000319/2024.	14.366,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.366,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14.366,47D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
06/01/2024	3317	94/2019	Liquidação do Empenho 309, Nota Fiscal nº 787 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 janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000304/2024.	23.018,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.018,05</b>	<b>0,00</b>	<b>23.018,05D</b>
12/01/2024	2632	0222/2021	Liquidação do Empenho 179, Nota Fiscal nº 63 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 20/12/2023 a 19/01/2024. Protocolo CRO/PE 000491/2024.	16.648,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.666,05</b>	<b>0,00</b>	<b>39.666,05D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática						Saldo anterior:		<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2024	3321	102/2021	Liquidação do Empenho 308, Nota Fiscal nº 2932 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 janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000636/2024.	1.290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2024	6825	0096/2021	Liquidação do Empenho 412, Nota Fiscal nº 39409 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 000640/2024 - Mês de Janeiro de 2024.	69,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69,08</b>	<b>0,00</b>	<b>69,08D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/01/2024	2650	0068/2019	Liquidação do Empenho 138, Fatura nº 207483 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 Dezembro de 2023.	2.001,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.001,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,03D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2024	3091	0147/2023	Liquidação do Empenho 209, Nota Fiscal nº 17 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, referente empresa especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. Período 12 de dezembro de 2023 a 12 de janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000752/2024.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00D</b>
17/01/2024	3101	0255/2023	Liquidação do Empenho 162, Nota Fiscal nº 181 do favorecido DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, referente a lavagem dos veículos do CRO-PE. Contrato CRO-PE nº 37/2023. Lavagem Ecológica de Veículos - PEGEOUT 208 e Lavagem Ecológica de Veículos - TOYOTA CAMINHONETE. Protocolo CRO/PE 000754/2024.	108,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2024	3088	0105/2022	Liquidação do Empenho 196, Nota Fiscal nº 3038 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 000763/2024.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00D</b>
17/01/2024	3339	105/2022	Liquidação do Empenho 316, Nota Fiscal nº 260 do favorecido MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, pela confecção de 01 banner em lona em polipropileno, cor branca, tamanho 3m x 2m, com bastão cordão branco. Para a Solenidade de Posse. Protocolo CRO/PE 000760/2024.	320,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.37 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/01/2024	3226	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 45 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela hospedagem do website do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000751/2024.	350,00				
17/01/2024	3228	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 45 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 000751/2024..	728,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.078,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,24D</b>
23/01/2024	3765	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3049 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)	11.000,00				
23/01/2024	3791	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3048 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001335/2024)	2.576,27				
23/01/2024	3820	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3047 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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)	4.649,85				
23/01/2024	3832	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3046 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001355/2024)	2.739,56				
23/01/2024	3842	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3045 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001369/2024)	2.739,56				
23/01/2024	3850	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3044 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001379/2024)	2.739,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2024	3858	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3049 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.553,04</b>	<b>0,00</b>	<b>27.553,04D</b>
30/01/2024	4750	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3052 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO NAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO CRO/PE PERÍODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2023. (PROTOCOLO CRO/PE 004438/2024).	1.408,50				
30/01/2024	4755	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3053 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. À CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA E MEIA PARA O SENHOR ADEMILSON MARQUES DE OLIVEIRA PARA O DESLOCAMENTO DOS MUNICIPIOS DE CARUARU E GARANHUS NAS ATIVIDADES DO CRO/PE PERÍODO DE 29 E 30 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004426/2024)	845,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.806,65</b>	<b>0,00</b>	<b>29.806,65D</b>
31/01/2024	4766	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3059 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 e 31 DE JANEIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004668/2024)	465,66				
31/01/2024	4768	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3058 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 e 31 DE JANEIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004678/2024)	465,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.737,97</b>	<b>0,00</b>	<b>30.737,97D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>		
08/01/2024	2603	0160/2021	Liquidação do Empenho 146, Nota Fiscal nº 10234 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 000269/2024 - Mês de Janeiro de 2024.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00D</b>
09/01/2024	4664	0099/2022	Liquidação do Empenho 459, referente Boleto nº 32607 do favorecido Associação Brasileira de Editores Científicos, referente ao pagamento da anuidade 2024, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE. Protocolo CRO/PE 002134/2024	61,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181,20</b>	<b>0,00</b>	<b>181,20D</b>
25/01/2024	3327	0160/2021	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 10381 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 001632/2024 - Mês de Fevereiro de 2024.	120,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301,20</b>	<b>0,00</b>	<b>301,20D</b>
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	2299	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 01/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de janeiro de 2024.	7,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7,40D</b>
03/01/2024	1229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
03/01/2024	1231		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
03/01/2024	1233		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
03/01/2024	1235		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
03/01/2024	1237		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67,40</b>	<b>0,00</b>	<b>67,40D</b>
04/01/2024	3987	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 01/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Janeiro de 2024.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73,40</b>	<b>0,00</b>	<b>73,40D</b>
05/01/2024	663	0077/2024	Liquidação do Empenho Nº 6 Extrato Bancário Nº 01/2024, referente a taxa sobre serviços bancários prestado no mês de janeiro de 2024.	199,00				
05/01/2024	2301	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 01/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de janeiro de 2024.	115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387,40</b>	<b>0,00</b>	<b>387,40D</b>
09/01/2024	1243		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1245		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1247		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1249		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1251		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1253		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1255		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1257		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1259		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1261		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1263		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1265		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
09/01/2024	1267		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1269		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555,40</b>	<b>0,00</b>	<b>555,40D</b>
12/01/2024	1271		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1273		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1275		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1277		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1279		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1281		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1283		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1285		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1287		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1303		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1305		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1307		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1309		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807,40</b>	<b>0,00</b>	<b>807,40D</b>
16/01/2024	1313		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
16/01/2024	1315		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
16/01/2024	1317		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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>843,40</b>	<b>0,00</b>	<b>843,40D</b>
19/01/2024	1227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,07				
19/01/2024	1319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866,47</b>	<b>0,00</b>	<b>866,47D</b>
22/01/2024	1225		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	0,93				
22/01/2024	1239		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1241		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1339		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1341		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1343		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1345		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1347		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1349		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1351		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1353		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1355		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1357		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1359		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1361		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.035,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,40D</b>
24/01/2024	3989	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 01/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Janeiro de 2024.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041,40D</b>
30/01/2024	1321		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1323		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1325		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1327		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1329		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1331		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
30/01/2024	1333		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1335		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1337		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.149,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,40D</b>
31/01/2024	2381	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 01/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de janeiro de 2024.	5,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,01D</b>
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2024	2687	47/2023	Liquidação do Empenho 270, GFIP nº 12/2023 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Dezembro de 2023.	1.557,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,00D</b>
09/01/2024	5527	121/2022	Liquidação do Empenho 483, referente Nota Fiscal nº 3033 e 3034 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Retenções de Tributos Federais com cód. 6190 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) arredondamento, vinculado ao fornecedor: Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP - CNPJ: 04.225.216/0001-06.	0,02				
09/01/2024	5532	0131/2021	Liquidação do Empenho 484, referente Nota Fiscal nº 1799 do favorecido 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>1.557,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557,03D</b>
19/01/2024	5690	0164/2023	Liquidação do Empenho 491, referente Protocolo CRO/PE nº 003070/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento de pagamento em duplicidade sobre as retenções federais cód. 8739 (IR - 0,24% e CSLL - 1% = 1,24% total), de Nota Fiscal de nº 1986186 do mês de janeiro 2024, relativo ao prestador de serviço: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA CNPJ:05.340.639/0001-30, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 539/2023.	48,42				
19/01/2024	5734	0053/2023	Liquidação do Empenho 496, referente Protocolo CRO/PE nº 003070/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento de pagamento em duplicidade sobre as retenções federais cód. 6228 (CSLL - 1%), da fatura do mês de Dezembro de 2023, relativo ao prestador de serviço: Compesa - Companhia Pernambucana Saneamento CNPJ:09.769.035/0001-64, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 60516316 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 91/2023.	1,74				
19/01/2024	5737	0068/2019	Liquidação do Empenho 497, referente Protocolo CRO/PE nº 003070/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento de pagamento em duplicidade sobre as retenções federais cód. 6228 (CSLL - 1%), da fatura de nº 207483 do mês de Dezembro de 2023, relativo ao prestador de serviço: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ:34.028.316/0021-57, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 72/2023.	21,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.628,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628,98D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2024	5816	0151/2023	Liquidação do Empenho 507, referente Protocolo CRO/PE nº 000839/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais de cód. 6190 ( IR 4,80% - CSLL 1% - COFINS 3% - PIS 0,65% = TOTAL 9,45%), da nota fiscal de nº 4430 do mês de Agosto de 2023, relativo ao prestador de serviço: HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ:22.635.648/0001-77, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 569/2023.	6,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.635,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,08D</b>
23/01/2024	5741	0180/2023	Liquidação do Empenho 498, referente Protocolo CRO/PE nº 003070/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais cód. 6190 (IR 4,80% - CSLL 1% - COFINS 3% - PIS 0,65% = TOTAL 9,45%), da Nota Fiscal de nº 3049 do mês de Janeiro de 2024, relativo ao prestador de serviço: Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP (VIGILANTE) CNPJ:04.225.216/0001-06, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 141/2024.	2,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.637,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,75D</b>
31/01/2024	5028	0069/2021	Liquidação do Empenho 475, referente Boletim nº 001/00341918130-1 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU de 2024. Fatura de janeiro, protocolo CRO/PE 001606/2024.	1.728,13				
31/01/2024	5633	0053/2023	Liquidação do Empenho 486, referente Fatura nº 08/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, 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>3.365,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.365,89D</b>
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	6439	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações - CARTÕES BKBANK - Janeiro.2024	7.810,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.810,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.810,64D</b>
Conta: 3.9.9.4.2.01.02 - Despesas Correntes Conveniadas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	669	0049/2020	Liquidação do Empenho Nº 7, Ofício CRO-PE Nº 679/2023, em função da PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CROPE - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PE- CONVÊNIO Nº 10/2020 - Devolução do valor do recurso repassado, devidamente atualizado, em favor do Fundo Estadual de Saúde (CNPJ 11.430.018/0001-40) – Agência nº1294-7 (Teatro Marrocos) – Conta Corrente 530401-8 – Operação 006 – CEF, conforme determina o Art.10 e § 1º, da Portaria nº 002/2014 de 07.01.2014.	14.508,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.508,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.508,30D</b>
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física Contribuições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	10345		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Receita sobre anuidade PF ANO 2024		4.900.544,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.900.544,71</b>	<b>4.900.544,71C</b>
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica Contribuições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	10346		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Receita sobre anuidade PJ ANO2023.		613.869,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>613.869,78</b>	<b>613.869,78C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.01	- Pessoa Física Inscrição		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	3687	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.		60.123,71			
31/01/2024	3735	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 01.2024		363,70			
31/01/2024	3736	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 01.2024		14.276,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.764,25</b>	<b>74.764,25C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02	- Pessoa Jurídica Inscrição		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	3688	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.		11.596,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.596,41</b>	<b>11.596,41C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02.01	- Pessoa Física Carteiras		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	3689	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.		15.341,12			
31/01/2024	3735	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 01.2024		24,92			
31/01/2024	3736	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 01.2024		2.169,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.535,64</b>	<b>17.535,64C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.01	- Pessoa Física Certidões		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	3690	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.		2.182,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.182,92</b>	<b>2.182,92C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.02	- Pessoa Jurídica Certidões		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	3691	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.		2.739,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.739,75</b>	<b>2.739,75C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.03	- Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	3692	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.		1.094,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.094,34</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>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	3693	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.		1.094,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.094,34</b>	<b>1.094,34C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.13 - Taxa de Reponsabilidade Técnica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2024	3694	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.		109,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109,59</b>	<b>109,59C</b>
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2024	390	68/2024	Rendimento de juros, no mês de janeiro de 2024, da conta poupança 47.147-X.		1.015,31			
31/01/2024	440	68/2024	Rendimento de juros, no mês de janeiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 120.302-9.		8.685,93			
31/01/2024	498	68/2024	Rendimento de juros, no mês de janeiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63675-4.		123,28			
31/01/2024	529	68/2024	Rendimento de juros, no mês de janeiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63.738-6.		427,29			
31/01/2024	541	68/2024	Rendimento de juros, no mês de janeiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 64.630-X		76,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.328,22</b>	<b>10.328,22C</b>
Conta: 4.5.1.1.1.05 - Programa de Fiscalização - CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
23/01/2024	1931	0256/2023	Recebimento do 1º repasse ano 2024 - Receita do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS ANO 2024, em conformidade com a DECISÃO CFO-54/2023.		210.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00C</b>
Conta: 4.9.1.1.1.01.01 - Receita Não Identificadas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2024	3676	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 01/2024.		8,71			
31/01/2024	3695	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.		114,18			
31/01/2024	3735	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 01.2024		1.851,66			
31/01/2024	3736	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 01.2024		2,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.977,54</b>	<b>1.977,54C</b>
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas Divida Administrativa			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2024	3673	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 01/2024.		5.693,84			
31/01/2024	3697	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.		36.833,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	3735	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 01.2024		8.575,24			
31/01/2024	3736	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 01.2024		872,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.974,91</b>	<b>51.974,91C</b>
<b>Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros Divida Administrativa</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2024	3674	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 01/2024.		284,87			
31/01/2024	3698	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.		36.468,53			
31/01/2024	3735	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 01.2024		8.140,45			
31/01/2024	3736	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 01.2024		1.794,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.688,48</b>	<b>46.688,48C</b>
<b>Conta: 4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2024	3675	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 01/2024.		7.973,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.973,77</b>	<b>7.973,77C</b>
<b>Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
22/01/2024	8956		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de Janeiro de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 74862421		158,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158,14</b>	<b>158,14C</b>
31/01/2024	3699	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.		547,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>706,07</b>	<b>706,07C</b>
<b>Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	9		Dotação orçamentária no exercício 2024.	4.900.544,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900.544,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900.544,71D</b>
<b>Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	10		Dotação orçamentária no exercício 2024.	613.869,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>613.869,78</b>	<b>0,00</b>	<b>613.869,78D</b>
<b>Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	11		Dotação orçamentária no exercício 2024.	280.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica Inscrição					0,00
	02/01/2024	12		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2024.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física Carteiras					0,00
	02/01/2024	13		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2024.	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física Certidões					0,00
	02/01/2024	14		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2024.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica Certidões					0,00
	02/01/2024	15		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2024.	41.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					0,00
	02/01/2024	16		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2024.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</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					0,00
	02/01/2024	17		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2024.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</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					0,00
	02/01/2024	18		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2024.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					0,00
	02/01/2024	19		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2024.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</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					0,00
	02/01/2024	20		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2024.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					0,00
	02/01/2024	21		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2024.	60.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</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:				0,00
02/01/2024	22		Dotação orçamentária no exercício 2024.	167.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.000,00</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:				0,00
02/01/2024	23		Dotação orçamentária no exercício 2024.	18.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</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:				0,00
02/01/2024	47		Dotação orçamentária no exercício 2024.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</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:				0,00
02/01/2024	24		Dotação orçamentária no exercício 2024.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</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:				0,00
02/01/2024	25		Dotação orçamentária no exercício 2024.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		Auxílios Financeiros CFO	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	26		Dotação orçamentária no exercício 2024.	360.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.000,00</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:				0,00
02/01/2024	27		Dotação orçamentária no exercício 2024.	61.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.05		Programa de Fiscalização - CFO	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	28		Dotação orçamentária no exercício 2024.	480.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001.001		Receita Não Identificadas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	29		Dotação orçamentária no exercício 2024.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.02.01		Receitas com Publicações Editoriais	Saldo anterior:				0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	30		Dotação orçamentária no exercício 2024.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.02.02 - Receitas com Eventos Oficiais, Condecorações ou Congressos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	31		Dotação orçamentária no exercício 2024.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.02.03 - Receitas com Convênios Diversos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	32		Dotação orçamentária no exercício 2024.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	33		Dotação orçamentária no exercício 2024.	1.300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	34		Dotação orçamentária no exercício 2024.	260.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	35		Dotação orçamentária no exercício 2024.	130.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	36		Dotação orçamentária no exercício 2024.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	37		Dotação orçamentária no exercício 2024.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	38		Dotação orçamentária no exercício 2024.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</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>0,00</b>
02/01/2024	39		Dotação orçamentária no exercício 2024.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					0,00
	02/01/2024	40	Dotação orçamentária no exercício 2024.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.03		Receitas Diversas Negociadas					0,00
	02/01/2024	41	Dotação orçamentária no exercício 2024.	1.810.046,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.810.046,20</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					0,00
	02/01/2024	42	Dotação orçamentária no exercício 2024.	1.000.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.01		Veículos					0,00
	02/01/2024	43	Dotação orçamentária no exercício 2024.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.02		Máquinas Motores e Aparelhos					0,00
	02/01/2024	44	Dotação orçamentária no exercício 2024.	75.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.000,00</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					0,00
	02/01/2024	45	Dotação orçamentária no exercício 2024.	75.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.2.04.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					0,00
	02/01/2024	46	Dotação orçamentária no exercício 2024.	2.656.756,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.656.756,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656.756,70D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					0,00
	02/01/2024	48	Dotação orçamentária no exercício 2024.	2.308.638,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.308.638,81</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					0,00
	02/01/2024	49	Dotação orçamentária no exercício 2024.	197.506,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197.506,55</b>	<b>0,00</b>	<b>197.506,55D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias de Funcionários					0,00
	02/01/2024	50	Dotação orçamentária no exercício 2024.	262.250,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.250,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	51		Dotação orçamentária no exercício 2024.	691.894,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.894,08</b>	<b>0,00</b>	<b>691.894,08D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	52		Dotação orçamentária no exercício 2024.	221.406,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.406,10</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>0,00</b>
02/01/2024	53		Dotação orçamentária no exercício 2024.	27.675,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.675,76</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>0,00</b>
02/01/2024	54		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	55		Dotação orçamentária no exercício 2024.	23.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.100,00</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>0,00</b>
02/01/2024	56		Dotação orçamentária no exercício 2024.	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	57		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	58		Dotação orçamentária no exercício 2024.	356.097,83				
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais	43.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399.097,83</b>	<b>0,00</b>	<b>399.097,83D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	59		Dotação orçamentária no exercício 2024.	300.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais		163.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>137.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.004 - FGTS Rescisório			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	60		Dotação orçamentária no exercício 2024.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	61		Dotação orçamentária no exercício 2024.	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	62		Dotação orçamentária no exercício 2024.	120.000,00				
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais	110.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	63		Dotação orçamentária no exercício 2024.	80.000,00				
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais	90.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	64		Dotação orçamentária no exercício 2024.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	65		Dotação orçamentária no exercício 2024.	80.000,00				
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	66		Dotação orçamentária no exercício 2024.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	67		Dotação orçamentária no exercício 2024.	40.000,00				
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais	40.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</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:				0,00
02/01/2024	68		Dotação orçamentária no exercício 2024.	110.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.000,00</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:				0,00
02/01/2024	69		Dotação orçamentária no exercício 2024.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</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:				0,00
02/01/2024	70		Dotação orçamentária no exercício 2024.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</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:				0,00
02/01/2024	71		Dotação orçamentária no exercício 2024.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</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:				0,00
02/01/2024	3		Dotação orçamentária no exercício 2024.	18.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</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:				0,00
02/01/2024	72		Dotação orçamentária no exercício 2024.	18.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</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:				0,00
02/01/2024	73		Dotação orçamentária no exercício 2024.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</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:				0,00
02/01/2024	74		Dotação orçamentária no exercício 2024.	18.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</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:				0,00
02/01/2024	75		Dotação orçamentária no exercício 2024.	60.000,00				
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras								0,00
02/01/2024	76		Dotação orçamentária no exercício 2024.	8.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.500,00</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								0,00
02/01/2024	77		Dotação orçamentária no exercício 2024.	28.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.000,00</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								0,00
02/01/2024	78		Dotação orçamentária no exercício 2024.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio								0,00
02/01/2024	79		Dotação orçamentária no exercício 2024.	57.138,00				
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais	72.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129.138,00</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								0,00
02/01/2024	80		Dotação orçamentária no exercício 2024.	14.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</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								0,00
02/01/2024	81		Dotação orçamentária no exercício 2024.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</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								0,00
02/01/2024	82		Dotação orçamentária no exercício 2024.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</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								0,00
02/01/2024	83		Dotação orçamentária no exercício 2024.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.008 - Fornecimento de Alimentação								0,00
02/01/2024	84		Dotação orçamentária no exercício 2024.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.009		Serviços de Transportes e Fretes - PF					0,00
02/01/2024	85		Dotação orçamentária no exercício 2024.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.010		Serviços Gráficos e Editoriais - PF					0,00
02/01/2024	86		Dotação orçamentária no exercício 2024.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.011		Serviços de Jardinagens - PF					0,00
02/01/2024	95		Dotação orçamentária no exercício 2024.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.012		Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF					0,00
02/01/2024	87		Dotação orçamentária no exercício 2024.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.013		Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF					0,00
02/01/2024	88		Dotação orçamentária no exercício 2024.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.014		Serviços de Assessoria e Consultoria - PF					0,00
02/01/2024	89		Dotação orçamentária no exercício 2024.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.015		Honorários Advocatícios Sucumbências - PF					0,00
02/01/2024	90		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					0,00
02/01/2024	91		Dotação orçamentária no exercício 2024.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					0,00
02/01/2024	92		Dotação orçamentária no exercício 2024.	80.000,00				
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público								0,00
02/01/2024	93		Dotação orçamentária no exercício 2024.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral								0,00
02/01/2024	94		Dotação orçamentária no exercício 2024.	53.000,00				
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								0,00
02/01/2024	96		Dotação orçamentária no exercício 2024.	360.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								0,00
02/01/2024	97		Dotação orçamentária no exercício 2024.	40.000,00				
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais	253.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.000,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								0,00
02/01/2024	4		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral								0,00
02/01/2024	98		Dotação orçamentária no exercício 2024.	30.000,00				
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								0,00
02/01/2024	99		Dotação orçamentária no exercício 2024.	30.000,00				
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios								0,00
02/01/2024	100		Dotação orçamentária no exercício 2024.	37.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					0,00
	02/01/2024	101	Dotação orçamentária no exercício 2024.	18.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					0,00
	02/01/2024	102	Dotação orçamentária no exercício 2024.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					0,00
	02/01/2024	103	Dotação orçamentária no exercício 2024.	18.000,00				
	02/01/2024	8773	ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					0,00
	02/01/2024	104	Dotação orçamentária no exercício 2024.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos					0,00
	02/01/2024	105	Dotação orçamentária no exercício 2024.	18.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					0,00
	02/01/2024	106	Dotação orçamentária no exercício 2024.	300.000,00				
	02/01/2024	8773	ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>220.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					0,00
	02/01/2024	107	Dotação orçamentária no exercício 2024.	540.000,00				
	02/01/2024	8773	ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais		220.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>320.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		Serviços de Informática					0,00
	02/01/2024	108	Dotação orçamentária no exercício 2024.	31.000,00				
	02/01/2024	8773	ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					0,00
02/01/2024	109		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					0,00
02/01/2024	110		Dotação orçamentária no exercício 2024.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					0,00
02/01/2024	111		Dotação orçamentária no exercício 2024.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação					0,00
02/01/2024	112		Dotação orçamentária no exercício 2024.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028		Despesas com Eleições					0,00
02/01/2024	113		Dotação orçamentária no exercício 2024.	150.000,00				
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais		140.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais					0,00
02/01/2024	114		Dotação orçamentária no exercício 2024.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		Outros Serviços e Encargos					0,00
02/01/2024	2		Dotação orçamentária no exercício 2024.	120.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.100		Serviço de Manutenção - Bens de Uso					0,00
02/01/2024	115		Dotação orçamentária no exercício 2024.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.101		Serviços de Hospedagens					0,00
02/01/2024	116		Dotação orçamentária no exercício 2024.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.102		Despesas com Concursos e Seleções					0,00
	02/01/2024	117	Dotação orçamentária no exercício 2024.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.103		Serviços Gráficos					0,00
	02/01/2024	118	Dotação orçamentária no exercício 2024.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.104		Serviços de Publicidades Audiovisuais					0,00
	02/01/2024	119	Dotação orçamentária no exercício 2024.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.105		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais					0,00
	02/01/2024	120	Dotação orçamentária no exercício 2024.	105.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.106		Serviços de Manutenção - Imóveis					0,00
	02/01/2024	121	Dotação orçamentária no exercício 2024.	25.000,00				
	02/01/2024	8773	ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.107		Serviços Terceirizados					0,00
	02/01/2024	122	Dotação orçamentária no exercício 2024.	200.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.108		Eventos Oficiais e Condecorativos					0,00
	02/01/2024	123	Dotação orçamentária no exercício 2024.	21.000,00				
	02/01/2024	8773	ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.109		Publicidade Legal					0,00
	02/01/2024	124	Dotação orçamentária no exercício 2024.	15.000,00				
	02/01/2024	8773	ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					0,00
				Saldo anterior:				0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	125		Dotação orçamentária no exercício 2024.	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</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>0,00</b>
02/01/2024	126		Dotação orçamentária no exercício 2024.	34.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.000,00</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>0,00</b>
02/01/2024	127		Dotação orçamentária no exercício 2024.	18.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</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>0,00</b>
02/01/2024	128		Dotação orçamentária no exercício 2024.	3.391.153,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.391.153,56</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>0,00</b>
02/01/2024	129		Dotação orçamentária no exercício 2024.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	130		Dotação orçamentária no exercício 2024.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	131		Dotação orçamentária no exercício 2024.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.08.02 - Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	132		Dotação orçamentária no exercício 2024.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</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>0,00</b>
02/01/2024	133		Dotação orçamentária no exercício 2024.	70.000,00				
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	134		Dotação orçamentária no exercício 2024.	600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	135		Dotação orçamentária no exercício 2024.	17.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.000,00</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>0,00</b>
02/01/2024	136		Dotação orçamentária no exercício 2024.	2.356.756,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.356.756,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.756,70D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	137		Dotação orçamentária no exercício 2024.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</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>0,00</b>
02/01/2024	138		Dotação orçamentária no exercício 2024.	500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.000,00</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>0,00</b>
02/01/2024	139		Dotação orçamentária no exercício 2024.	500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	140		Dotação orçamentária no exercício 2024.	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.05.02 - Softwares Operacionais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	141		Dotação orçamentária no exercício 2024.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.03.01.02 - Empréstimos Para Aquisição de Bens, Constr. e Reforma de Sede			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	142		Dotação orçamentária no exercício 2024.	300.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	143	0001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024 no orçamento do exercício 2024.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.05		- Auxílio Calçado - Acordo Coletivo					Saldo anterior:	0,00
02/01/2024	3159	0001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024 no orçamento do exercício 2024.	8.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.009		- Auxílio de Atividades Eventuais - Verbas Indenizatórias					Saldo anterior:	0,00
02/01/2024	222		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	15.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.005		- Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:	0,00
02/01/2024	150	0001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024 no orçamento do exercício 2024.	10.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.099		- Outros Materiais De Consumo					Saldo anterior:	0,00
02/01/2024	151	0001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024 no orçamento do exercício 2024.	100.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.016		- Locação de Bens Imóveis e Condomínios					Saldo anterior:	0,00
02/01/2024	695	0001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024 no orçamento do exercício 2024.	75.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.013		- Despesas com Software					Saldo anterior:	0,00
02/01/2024	156	0001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024 no orçamento do exercício 2024.	30.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.026		- Despesas com Alimentação					Saldo anterior:	0,00
02/01/2024	159	0001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024 no orçamento do exercício 2024.	120.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.102		- Despesas com Concursos e Seleções					Saldo anterior:	0,00
02/01/2024	165	0001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024 no orçamento do exercício 2024.	21.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.103		- Serviços Gráficos					Saldo anterior:	0,00
02/01/2024	161	0001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024 no orçamento do exercício 2024.	75.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.105		- Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais					Saldo anterior:	0,00
02/01/2024	162	0001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024 no orçamento do exercício 2024.	40.000,00					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.107		Serviços Terceirizados					Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	163	0001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024 no orçamento do exercício 2024.	120.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.111		Assessoria de Governança e Integridade					Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	543		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	220.572,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.572,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.112		Serviços de Transportes e Fretes					Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	682	0001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024 no orçamento do exercício 2024.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	1		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024 (Valor adicionado devido ao levantamento da assessoria do CRO/PE, elaborado conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02773/2023 - 14.12.2023, que segue em anexo).	220.128,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.128,40</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: 0,00
02/01/2024	166	0001/2024'	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024' no orçamento do exercício 2024.	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</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: 0,00
02/01/2024	167	0001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024 no orçamento do exercício 2024.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.08.03		Auxílios - Transferências Entidades Privadas					Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	168	0001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024 no orçamento do exercício 2024.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.01.01		Obras e Instalações					Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	2216	001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 001/2024 no orçamento do exercício 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:	5.3.1.1.1.01		Fornecedores a pagar					Saldo anterior: 0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	234	066/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Leney Pedrosa de Brito.Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral para os meses de janeiro a dezembro de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019) - Complementação ANO 2023.	280,00				
02/01/2024	948	151/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.Valor empenhado a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de disparos de peças, para comunicação oficial, via janela de conversa do WHATSAPP no canal oficial do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023. - Contrato válido por 6(seis) meses a partir de 09/08/2023 finalizando em 08/02/2024.	36.000,00				
02/01/2024	949	164/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.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.	3.585,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.865,70</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>
01/01/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.347,49D</b>
Conta: 5.3.1.1.7.01 - Fornecedores a pagar				Saldo anterior:				<b>39.865,70D</b>
02/01/2024	234	066/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Leney Pedrosa de Brito.Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral para os meses de janeiro a dezembro de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019) - Complementação ANO 2023.		280,00			
02/01/2024	948	151/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.Valor empenhado a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de disparos de peças, para comunicação oficial, via janela de conversa do WHATSAPP no canal oficial do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023. - Contrato válido por 6(seis) meses a partir de 09/08/2023 finalizando em 08/02/2024.		36.000,00			
02/01/2024	949	164/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.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.		3.585,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.865,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	8	76/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RODRIGO PEREIRA PYRRHO.Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente á duas diárias e meia (02*1/2), para cobertura na ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023.	1.050,00				
02/01/2024	190	85/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adelmo Cavalcanti Aragao Neto.Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 04 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife	560,00				
02/01/2024	191	85/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adelmo Cavalcanti Aragao Neto.Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 05 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife	560,00				
02/01/2024	192	85/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adelmo Cavalcanti Aragao Neto.Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife	560,00				
02/01/2024	193	85/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adelmo Cavalcanti Aragao Neto.Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE	560,00				
02/01/2024	194	84/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos.Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 04 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.	560,00				
02/01/2024	195	84/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos.Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 05 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.	560,00				
02/01/2024	196	84/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos.Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.	560,00				
02/01/2024	197	84/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos.Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE	560,00				
02/01/2024	198	86/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Catarina Almeida Lago.Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 04 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	199	86/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Catarina Almeida Lago.Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 05 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.	560,00				
02/01/2024	200	86/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Catarina Almeida Lago.Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.	560,00				
02/01/2024	201	86/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Catarina Almeida Lago.Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023, na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
02/01/2024	202	87/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO.Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 04 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife	560,00				
02/01/2024	203	87/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO.Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 05 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife	560,00				
02/01/2024	204	87/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO.Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife	560,00				
02/01/2024	205	102/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ive da Silva Monteiro.Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente ao auxílio representação para participar do Evento de planejamento de 2024, nos dias 04, 05, 06/12/2023, no Café Liberal em Recife.	1.068,00				
02/01/2024	206	111/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Hércules Sávio Rodrigues Lima.Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 870 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro, para participar da Reunião de planejamento 2024 no dia 04,05 e 06/12/2023. no Café Liberal - Recife- PE.	1.044,00				
02/01/2024	207	111/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Hércules Sávio Rodrigues Lima.Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 858 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro, para participar da Reunião de Julgamento Ético 18 a 20/12/2023 na sede provisória do CRO/PE.	1.029,60				
02/01/2024	208	102/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA.Valor empenhado a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao auxílio representação para participar do Evento de planejamento de 2024, nos dias 04 e 05/12/2023, no Café Liberal em Recife.	712,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	209	196/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à André Arraes Parente.Valor empenhado a André Arraes Parente, referente à duas diárias e meia (02* 1/2) para participar da Reunião de Planejamento 2024, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2023, das 8:00h às 18:00h, no café liberal - Recife - PE. Protocolo CRO/PE 000056/2024	1.750,00				
02/01/2024	210	99/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Hércules Sávio Rodrigues Lima.Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à três diárias e meia (03* 1/2) para participar da Reunião de Planejamento 2024, nos dias 04 a 06 de dezembro de 2023, das 8:00h às 18:00h, no café liberal - Recife - PE. Protocolo CRO/PE 009273/2023	3.115,00				
02/01/2024	211	77/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY.Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.	210,00				
02/01/2024	212	75/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja.Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.	210,00				
02/01/2024	214	261/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAURA MILENA FORTUNATO CHAVES.Valor empenhado a LAURA MILENA FORTUNATO CHAVES, REFERENTE Á TRÊS DIÁRIAS E MEIA (3*1/2) PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM BAIANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA, NOS DIAS 24 Á 27 DE NOVEMBRO DE 2023, EM SALVADOR - BAHIA. PROTOCOLO CRO/PE 000519/2024.	2.450,00				
02/01/2024	216	45/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023.	3.051,49				
02/01/2024	217	47/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.T.S - Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários no ano de 2023.	28.211,98				
02/01/2024	227	46/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do ano de 2023.	55.347,88				
02/01/2024	236	43/2023	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				
02/01/2024	319	262/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA.Valor empenhado a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à meia diária (1/2), para representar o CRO/PE na eleição do conselho municipal de saúde em Caruaru - PE no dia 19 de dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 000808/2024.	210,00				
02/01/2024	320	108/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Anderson Candeia da Silva Júnior.Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à duas diárias e meia (02*1/5), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	573	05/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO.Valor empenhado a Felipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).	278,50				
02/01/2024	685	260/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MALVINA DE SOUZA PEREIRA.Valor empenhado a MALVINA DE SOUZA PEREIRA, referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor realização do teste da linguinha no município de Petrolina - do diagnóstico ao tratamento.	1.000,00				
02/01/2024	686	260/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARA FRANCIELY DA MOTA SOUSA.Valor empenhado a CLARA FRANCIELY DA MOTA SOUSA, referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Estratégia Lúdica para promoção de Saúde Bucal e Maior Adesão ao Grupo de Tabagistas em uma Unidade de Saúde da Família: Relato de Experiência.	1.000,00				
02/01/2024	687	260/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAIRTON FELIX LOPES.Valor empenhado a LAIRTON FELIX LOPES, referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Teste da Linguinha, Frenotomia e Frenectomia na Atenção Básica, Realidade do município de Santa Terezinha-PE.	1.000,00				
02/01/2024	688	260/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RÚBIA KANANDA SILVA MORAES.Valor empenhado a RÚBIA KANANDA SILVA MORAES, referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Atendimento Odontológico Humanizado para as Pessoas Privadas de Liberdade - Penitenciária Juiz Plácido de Souza Caruaru-PE.	1.000,00				
02/01/2024	689	260/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HIURYELLEN DA SILVA XAVIER.Valor empenhado a HIURYELLEN DA SILVA XAVIER, referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Ferramentas Digitais On-Line Usadas Como Facilitadoras no Gerenciamento da Saúde Bucal do Município de Itapissuma-PE.	1.000,00				
02/01/2024	690	260/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FELIPE BRAVO MACHADO DE ANDRADE.Valor empenhado a FELIPE BRAVO MACHADO DE ANDRADE, referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Implementação do Serviço de Laserterapia em Odontologia Na Atenção Especializada.	1.000,00				
02/01/2024	911	53/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia Pernambucana Saneamento.Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no ano de 2023.	159,72				
02/01/2024	912	69/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda.Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de consumo descartáveis para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 07/2023.	877,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	913	69/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda.Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 05/2023.	124,90				
02/01/2024	914	69/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda.Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de higiene para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 06/2023.	1.666,85				
02/01/2024	915	69/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda.Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/PE, conforme Contrato CRO/PE 05/2023 e TA 1.	2.234,42				
02/01/2024	916	69/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda.Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de higiene para o CRO/PE, conforme Contrato CRO/PE 06/2023 e TA 1.	1.082,93				
02/01/2024	917	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês Agosto.	1.459,90				
02/01/2024	918	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês Setembro.	2.057,66				
02/01/2024	919	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês Outubro.	6.615,59				
02/01/2024	920	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês Novembro.	17.964,73				
02/01/2024	921	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês Dezembro.	9.335,40				
02/01/2024	922	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês janeiro.	4.715,93				
02/01/2024	923	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês fevereiro.	21.460,67				
02/01/2024	924	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês março.	11.574,08				
02/01/2024	925	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês abril.	3.096,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	926	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês maio.	23.880,52				
02/01/2024	927	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês junho.	153,78				
02/01/2024	928	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês julho.	847,41				
02/01/2024	943	169/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.	6.173,50				
02/01/2024	944	121/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP.Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.	745,04				
02/01/2024	946	59/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco.Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período anual (complemento do empenho 71), destinados para os meses de outubro a dezembro de 2023.	215,84				
02/01/2024	947	169/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.	350,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.182,08</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>
01/01/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.743,41D</b>
Conta: 5.3.2.1.7.01 - Fornecedores a pagar processados				Saldo anterior:				<b>231.182,08D</b>
02/01/2024	8	76/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RODRIGO PEREIRA PYRRHO.Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente á duas diárias e meia (02*1/2), para cobertura na ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023.		1.050,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	190	85/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adelmo Cavalcanti Aragao Neto.Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 04 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife		560,00			
02/01/2024	191	85/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adelmo Cavalcanti Aragao Neto.Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 05 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife		560,00			
02/01/2024	192	85/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adelmo Cavalcanti Aragao Neto.Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife		560,00			
02/01/2024	193	85/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adelmo Cavalcanti Aragao Neto.Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE		560,00			
02/01/2024	194	84/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos.Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 04 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.		560,00			
02/01/2024	195	84/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos.Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 05 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.		560,00			
02/01/2024	196	84/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos.Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.		560,00			
02/01/2024	197	84/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos.Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE		560,00			
02/01/2024	198	86/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Catarina Almeida Lago.Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 04 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.		560,00			
02/01/2024	199	86/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Catarina Almeida Lago.Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 05 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	200	86/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Catarina Almeida Lago.Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.		560,00			
02/01/2024	201	86/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Catarina Almeida Lago.Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023, na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
02/01/2024	202	87/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO.Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 04 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife		560,00			
02/01/2024	203	87/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO.Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 05 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife		560,00			
02/01/2024	204	87/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO.Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife		560,00			
02/01/2024	205	102/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ive da Silva Monteiro.Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente ao auxílio representação para participar do Evento de planejamento de 2024, nos dias 04, 05, 06/12/2023, no Café Liberal em Recife.		1.068,00			
02/01/2024	206	111/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Hércules Sávio Rodrigues Lima.Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 870 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro, para participar da Reunião de planejamento 2024 no dia 04,05 e 06/12/2023. no Café Liberal - Recife- PE.		1.044,00			
02/01/2024	207	111/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Hércules Sávio Rodrigues Lima.Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 858 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro, para participar da Reunião de Julgamento Ético 18 a 20/12/2023 na sede provisória do CRO/PE.		1.029,60			
02/01/2024	208	102/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA.Valor empenhado a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao auxílio representação para participar do Evento de planejamento de 2024, nos dias 04 e 05/12/2023, no Café Liberal em Recife.		712,00			
02/01/2024	209	196/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à André Arraes Parente.Valor empenhado a André Arraes Parente, referente à duas diárias e meia (02* 1/2) para participar da Reunião de Planejamento 2024, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2023, das 8:00h às 18:00h, no café liberal - Recife - PE. Protocolo CRO/PE 000056/2024		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	210	99/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Hércules Sávio Rodrigues Lima.Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à três diárias e meia (03* 1/2) para participar da Reunião de Planejamento 2024, nos dias 04 a 06 de dezembro de 2023, das 8:00h às 18:00h, no café liberal - Recife - PE. Protocolo CRO/PE 009273/2023		3.115,00			
02/01/2024	211	77/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY.Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente á duas diárias e meia (02*1/2), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.		210,00			
02/01/2024	212	75/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja.Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente á duas diárias e meia (02*1/2), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.		210,00			
02/01/2024	214	261/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAURA MILENA FORTUNATO CHAVES.Valor empenhado a LAURA MILENA FORTUNATO CHAVES, REFERENTE Á TRÊS DIÁRIAS E MEIA (3*1/2) PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM BAIANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA, NOS DIAS 24 Á 27 DE NOVEMBRO DE 2023, EM SALVADOR - BAHIA. PROTOCOLO CRO/PE 000519/2024.		2.450,00			
02/01/2024	216	45/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023.		3.051,49			
02/01/2024	217	47/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.T.S - Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários no ano de 2023.		28.211,98			
02/01/2024	227	46/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do ano de 2023.		55.347,88			
02/01/2024	236	43/2023	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			
02/01/2024	319	262/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA.Valor empenhado a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente á meia diária (1/2), para representar o CRO/PE na eleição do conselho municipal de saúde em Caruaru - PE no dia 19 de dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 000808/2024.		210,00			
02/01/2024	320	108/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Anderson Candeia da Silva Júnior.Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente á duas diárias e meia (02*1/5), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.		210,00			
02/01/2024	573	05/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO.Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		278,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	685	260/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MALVINA DE SOUZA PEREIRA.Valor empenhado a MALVINA DE SOUZA PEREIRA, referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor realização do teste da linguinha no município de Petrolina - do diagnóstico ao tratamento.		1.000,00			
02/01/2024	686	260/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARA FRANCIELY DA MOTA SOUSA.Valor empenhado a CLARA FRANCIELY DA MOTA SOUSA, referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Estratégia Lúdica para promoção de Saúde Bucal e Maior Adesão ao Grupo de Tabagistas em uma Unidade de Saúde da Família: Relato de Experiência.		1.000,00			
02/01/2024	687	260/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAIRTON FELIX LOPES.Valor empenhado a LAIRTON FELIX LOPES, referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Teste da Linguinha, Frenotomia e Frenectomia na Atenção Básica, Realidade do município de Santa Terezinha-PE.		1.000,00			
02/01/2024	688	260/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RÚBIA KANANDA SILVA MORAES.Valor empenhado a RÚBIA KANANDA SILVA MORAES, referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Atendimento Odontológico Humanizado para as Pessoas Privadas de Liberdade - Penitenciária Juiz Plácido de Souza Caruaru-PE.		1.000,00			
02/01/2024	689	260/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HIURYELLEN DA SILVA XAVIER.Valor empenhado a HIURYELLEN DA SILVA XAVIER, referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Ferramentas Digitais On-Line Usadas Como Facilitadoras no Gerenciamento da Saúde Bucal do Município de Itapissuma-PE.		1.000,00			
02/01/2024	690	260/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FELIPE BRAVO MACHADO DE ANDRADE.Valor empenhado a FELIPE BRAVO MACHADO DE ANDRADE, referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Implementação do Serviço de Laserterapia em Odontologia Na Atenção Especializada.		1.000,00			
02/01/2024	911	53/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia Pernambucana Saneamento.Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no ano de 2023.		159,72			
02/01/2024	912	69/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda.Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de consumo descartáveis para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 07/2023.		877,59			
02/01/2024	913	69/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda.Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 05/2023.		124,90			
02/01/2024	914	69/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda.Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de higiene para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 06/2023.		1.666,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	915	69/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda.Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/PE, conforme Contrato CRO/PE 05/2023 e TA 1.		2.234,42			
02/01/2024	916	69/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda.Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de higiene para o CRO/PE, conforme Contrato CRO/PE 06/2023 e TA 1.		1.082,93			
02/01/2024	917	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês Agosto.		1.459,90			
02/01/2024	918	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês Setembro.		2.057,66			
02/01/2024	919	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês Outubro.		6.615,59			
02/01/2024	920	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês Novembro.		17.964,73			
02/01/2024	921	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês Dezembro.		9.335,40			
02/01/2024	922	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês janeiro.		4.715,93			
02/01/2024	923	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês fevereiro.		21.460,67			
02/01/2024	924	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês março.		11.574,08			
02/01/2024	925	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês abril.		3.096,90			
02/01/2024	926	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês maio.		23.880,52			
02/01/2024	927	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês junho.		153,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	928	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês julho.		847,41			
02/01/2024	943	169/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		6.173,50			
02/01/2024	944	121/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP.Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		745,04			
02/01/2024	946	59/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco.Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período anual (complemento do empenho 71), destinados para os meses de outubro a dezembro de 2023.		215,84			
02/01/2024	947	169/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.		350,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231.182,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	9		Dotação orçamentária no exercício 2024.		4.900.544,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.900.544,71</b>	<b>4.900.544,71C</b>
31/01/2024	3685	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	1.009.338,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.009.338,32</b>	<b>4.900.544,71</b>	<b>3.891.206,39C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	10		Dotação orçamentária no exercício 2024.		613.869,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>613.869,78</b>	<b>613.869,78C</b>
31/01/2024	3686	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	116.882,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.882,95</b>	<b>613.869,78</b>	<b>496.986,83C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição								0,00
02/01/2024	11		Dotação orçamentária no exercício 2024.		280.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00C</b>
31/01/2024	3687	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	60.123,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.123,71</b>	<b>280.000,00</b>	<b>219.876,29C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição								0,00
02/01/2024	12		Dotação orçamentária no exercício 2024.		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
31/01/2024	3688	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	11.596,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.596,41</b>	<b>200.000,00</b>	<b>188.403,59C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras								0,00
02/01/2024	13		Dotação orçamentária no exercício 2024.		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00C</b>
31/01/2024	3689	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	15.341,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.341,12</b>	<b>80.000,00</b>	<b>64.658,88C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões								0,00
02/01/2024	14		Dotação orçamentária no exercício 2024.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
31/01/2024	3690	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	2.182,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.182,92</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.817,08C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões								0,00
02/01/2024	15		Dotação orçamentária no exercício 2024.		41.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00C</b>
31/01/2024	3691	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	2.739,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.739,75</b>	<b>41.000,00</b>	<b>38.260,25C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação								0,00
02/01/2024	16		Dotação orçamentária no exercício 2024.		20.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</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>0,00</b>
02/01/2024	17		Dotação orçamentária no exercício 2024.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
31/01/2024	3692	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	1.094,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.094,34</b>	<b>20.000,00</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>0,00</b>
02/01/2024	18		Dotação orçamentária no exercício 2024.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	19		Dotação orçamentária no exercício 2024.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</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>0,00</b>
31/01/2024	3693	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	1.094,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.094,34</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>0,00</b>
02/01/2024	20		Dotação orçamentária no exercício 2024.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	21		Dotação orçamentária no exercício 2024.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.13		Taxa de Reponsabilidade Técnica	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	3694	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	109,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109,59</b>	<b>0,00</b>	<b>109,59D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Multa sobre Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	22		Dotação orçamentária no exercício 2024.		167.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Multa Sobre Pessoa Jurídica					0,00
	02/01/2024	23						Saldo anterior:
			Dotação orçamentária no exercício 2024.		18.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.03		Juros Sobre Pessoa Fisica					0,00
	02/01/2024	47						Saldo anterior:
			Dotação orçamentária no exercício 2024.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.04		Juros Sobre Pessoa Juridica					0,00
	02/01/2024	24						Saldo anterior:
			Dotação orçamentária no exercício 2024.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras					0,00
	02/01/2024	25						Saldo anterior:
			Dotação orçamentária no exercício 2024.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
31/01/2024	390	68/2024	Rendimento de juros, no mês de janeiro de 2024, da conta poupança 47.147-X.	1.015,31				
31/01/2024	440	68/2024	Rendimento de juros, no mês de janeiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 120.302-9.	8.685,93				
31/01/2024	498	68/2024	Rendimento de juros, no mês de janeiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63675-4.	123,28				
31/01/2024	529	68/2024	Rendimento de juros, no mês de janeiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63.738-6.	427,29				
31/01/2024	541	68/2024	Rendimento de juros, no mês de janeiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 64.630-X	76,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.328,22</b>	<b>60.000,00</b>	<b>49.671,78C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.03		Auxílios Financeiros CFO					0,00
	02/01/2024	26						Saldo anterior:
			Dotação orçamentária no exercício 2024.		360.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.04		Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais					0,00
	02/01/2024	27						Saldo anterior:
			Dotação orçamentária no exercício 2024.		61.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.05		Programa de Fiscalização - CFO					0,00
	02/01/2024	28						Saldo anterior:
			Dotação orçamentária no exercício 2024.		480.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2024	1931	0256/2023	Recebimento do 1º repasse ano 2024 - Receita do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS ANO 2024, em conformidade com a DECISÃO CFO-54/2023.	210.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>270.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receita Não Identificadas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	29		Dotação orçamentária no exercício 2024.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
31/01/2024	3676	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 01/2024.	8,71				
31/01/2024	3695	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	114,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122,89</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.877,11C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.002.001 - Receitas com Publicações Editoriais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	30		Dotação orçamentária no exercício 2024.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</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:					<b>0,00</b>
02/01/2024	31		Dotação orçamentária no exercício 2024.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.002.003 - Receitas com Convênios Diversos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	32		Dotação orçamentária no exercício 2024.		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	33		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00C</b>
31/01/2024	3672	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 01/2024.	28.470,09				
31/01/2024	3696	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	179.532,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.002,76</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.091.997,24C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	34		Dotação orçamentária no exercício 2024.		260.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00C</b>
31/01/2024	3673	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 01/2024.	5.693,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	3697	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	36.833,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.527,23</b>	<b>260.000,00</b>	<b>217.472,77C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	35		Dotação orçamentária no exercício 2024.		130.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00C</b>
31/01/2024	3674	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 01/2024.	284,87				
31/01/2024	3675	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 01/2024.	7.973,77				
31/01/2024	3698	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	36.468,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.727,17</b>	<b>130.000,00</b>	<b>85.272,83C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	36		Dotação orçamentária no exercício 2024.		200.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	37		Dotação orçamentária no exercício 2024.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	38		Dotação orçamentária no exercício 2024.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	39		Dotação orçamentária no exercício 2024.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	40		Dotação orçamentária no exercício 2024.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
03/01/2024	3949	0151/2023	Recebimento, referente ajuste de pagamento relativo a retenções federais a ser ressarcido ao CRO/PE no ano 2024 - fundamentado no encontro de Contas com a Nota Fiscal 4430 e Nota Fiscal 2403(ref.mês de Agosto de 2023).	1.847,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.847,48</b>	<b>150.000,00</b>	<b>148.152,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2024	8956		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de Janeiro de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 74862421	158,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.005,62</b>	<b>150.000,00</b>	<b>147.994,38C</b>
31/01/2024	3699	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.	547,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.553,55</b>	<b>150.000,00</b>	<b>147.446,45C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	41		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.810.046,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.810.046,20</b>	<b>1.810.046,20C</b>
31/01/2024	3908	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Janeiro de 2024.	127.997,85				
31/01/2024	3940	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Janeiro de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.	23.013,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.011,21</b>	<b>1.810.046,20</b>	<b>1.659.034,99C</b>
Conta: 6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	42		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.000.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	43		Dotação orçamentária no exercício 2024.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	44		Dotação orçamentária no exercício 2024.		75.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	45		Dotação orçamentária no exercício 2024.		75.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	46		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.656.756,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.656.756,70</b>	<b>2.656.756,70C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	3685	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.		1.009.338,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.009.338,32</b>	<b>1.009.338,32C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	3686	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.		116.882,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116.882,95</b>	<b>116.882,95C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	3687	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.		60.123,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.123,71</b>	<b>60.123,71C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	3688	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.		11.596,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.596,41</b>	<b>11.596,41C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	3689	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.		15.341,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.341,12</b>	<b>15.341,12C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	3690	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.		2.182,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.182,92</b>	<b>2.182,92C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	3691	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.		2.739,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.739,75</b>	<b>2.739,75C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	3692	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.		1.094,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.094,34</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>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	3693	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.		1.094,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.094,34</b>	<b>1.094,34C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13 - Taxa de Reponsabilidade Técnica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	3694	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.		109,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109,59</b>	<b>109,59C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	390	68/2024	Rendimento de juros, no mês de janeiro de 2024, da conta poupança 47.147-X.		1.015,31			
31/01/2024	440	68/2024	Rendimento de juros, no mês de janeiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 120.302-9.		8.685,93			
31/01/2024	498	68/2024	Rendimento de juros, no mês de janeiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63675-4.		123,28			
31/01/2024	529	68/2024	Rendimento de juros, no mês de janeiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63.738-6.		427,29			
31/01/2024	541	68/2024	Rendimento de juros, no mês de janeiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 64.630-X		76,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.328,22</b>	<b>10.328,22C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.05 - Programa de Fiscalização - CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/01/2024	1931	0256/2023	Recebimento do 1º repasse ano 2024 - Receita do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS ANO 2024, em conformidade com a DECISÃO CFO-54/2023.		210.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001.001 - Receita Não Identificadas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	3676	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 01/2024.		8,71			
31/01/2024	3695	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.		114,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122,89</b>	<b>122,89C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Dívida Administrativa			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	3672	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 01/2024.		28.470,09			
31/01/2024	3696	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.		179.532,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>208.002,76</b>	<b>208.002,76C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Dívida Administrativa			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	3673	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 01/2024.		5.693,84			
31/01/2024	3697	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.		36.833,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.527,23</b>	<b>42.527,23C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2024	3674	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 01/2024.		284,87			
31/01/2024	3675	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 01/2024.		7.973,77			
31/01/2024	3698	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.		36.468,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.727,17</b>	<b>44.727,17C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2024	3949	0151/2023	Recebimento, referente ajuste de pagamento relativo a retenções federais a ser ressarcido ao CRO/PE no ano 2024 - fundamentado no encontro de Contas com a Nota Fiscal 4430 e Nota Fiscal 2403(ref.mês de Agosto de 2023).		1.847,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.847,48</b>	<b>1.847,48C</b>
22/01/2024	8956		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de Janeiro de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 74862421		158,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.005,62</b>	<b>2.005,62C</b>
31/01/2024	3699	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 01/2024.		547,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.553,55</b>	<b>2.553,55C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.09.03.04 - Receitas Diversas Negociadas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2024	3908	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Janeiro de 2024.		127.997,85			
31/01/2024	3940	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Janeiro de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.		23.013,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.011,21</b>	<b>151.011,21C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	48		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.308.638,81			
02/01/2024	960	0026/2024	Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, folhamento de pagamento ano 2024.	701.507,50				
02/01/2024	961	0029/2024	Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, folhamento de pagamento ano 2024.	695.746,96				
02/01/2024	962	0028/2024	Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, folhamento de pagamento ano 2024.	142.772,95				
02/01/2024	963	0027/2024	Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, folhamento de pagamento ano 2024.	768.611,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.308.638,81</b>	<b>2.308.638,81</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	49		Dotação orçamentária no exercício 2024.		197.506,55			
02/01/2024	143	0001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024 no orçamento do exercício 2024.		30.000,00			
02/01/2024	2185	0030/2024	Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, estimativa de 13º Salário 2024 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.	65.500,00				
02/01/2024	2190	0031/2024	Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, estimativa de 13º Salário 2024 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissando do CRO/PE.	75.300,00				
02/01/2024	2191	0032/2024	Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2024 para os funcionários(as), vinculados ao Programa de Fiscalização CRO-PE.	16.706,55				
02/01/2024	2201	0033/2024	Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2024 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.506,55</b>	<b>227.506,55</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	50		Dotação orçamentária no exercício 2024.		262.250,00			
02/01/2024	1846	0025/2024	Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela férias dos fiscais efetivos do CRO/PB - ANO 2024.	85.000,00				
02/01/2024	1847	0024/2024	Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela férias dos funcionários vinculados ao PROFIS - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização do CRO/PE - ANO 2024.	18.000,00				
02/01/2024	2221	0023/2024	Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pela férias dos funcionários vinculados a cargos comissionados - Ano de 2024.	82.000,00				
02/01/2024	2223	0022/2024	Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela férias dos funcionários vinculados a cargos efetivos - Ano de 2024.	77.250,00				
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.250,00</b>	<b>292.250,00</b>	<b>30.000,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	51		Dotação orçamentária no exercício 2024.		691.894,08			
02/01/2024	237	0043/2023	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo INSS - Complementar sobre a Concessão das Férias da Funcionária: Silvani Cecília de Moraes, relativo ao período aquisitivo 02/01/2023 a 01/01/2024, vinculado a Nota de Empenho 905/2023, ocasionado pelo ajuste da tabela de INSS ano 2023.	31,90				
02/01/2024	1933	0161/2024	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS sobre folha de pagamento ano 2024.	691.862,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>691.894,08</b>	<b>691.894,08</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	52		Dotação orçamentária no exercício 2024.		221.406,10			
02/01/2024	1934	0162/2024	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao FGTS sobre folha de pagamento ano 2024.	221.406,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.406,10</b>	<b>221.406,10</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	53		Dotação orçamentária no exercício 2024.		27.675,76			
02/01/2024	1932	0160/2024	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao PIS sobre folha de pagamento ano 2024.	27.675,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.675,76</b>	<b>27.675,76</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	54		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
02/01/2024	2224	0173/2024	Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período anual de janeiro a dezembro de 2024.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	55		Dotação orçamentária no exercício 2024.		23.100,00			
02/01/2024	2225	0091/2024	Valor empenhado ao Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco para a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2024.	23.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	56		Dotação orçamentária no exercício 2024.		80.000,00			
02/01/2024	2219	0174/2021	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. Período de 03 de Outubro de 2023 e finalizando em 02 de Outubro de 2024.	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	57		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	58		Dotação orçamentária no exercício 2024.		356.097,83			
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais		43.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>399.097,83</b>	<b>399.097,83C</b>
08/01/2024	1190	0155/2024	Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024.	173.971,64				
08/01/2024	1191	0155/2024	Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024.	141.602,55				
08/01/2024	1196	0155/2024	Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024.	36.345,94				
08/01/2024	1197	0155/2024	Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024.	47.177,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>399.097,83</b>	<b>399.097,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Calçado - Acordo Coletivo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	3159	0001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024 no orçamento do exercício 2024.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
12/01/2024	3157	0036/2024	Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024.	804,84				
12/01/2024	3161	0036/2024	Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024.	2.012,10				
12/01/2024	3163	0036/2024	eferente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários programa de fiscalização do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024.	536,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.353,50</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.646,50C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	59		Dotação orçamentária no exercício 2024.		300.000,00			
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais	163.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>137.000,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	60		Dotação orçamentária no exercício 2024.		50.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	61		Dotação orçamentária no exercício 2024.		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00C</b>
17/01/2024	804	0052/2024	Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à cinco diárias e meia (05*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.080,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>76.920,00C</b>
24/01/2024	825	0051/2024	Valor empenhado a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de realizar o inventário patrimonial nas Delegacias de Caruaru e Garanhuns. Período de 29/01/2024.	840,00				
24/01/2024	1071	0051/2024	Valor empenhado a 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.760,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>75.240,00C</b>
30/01/2024	1074	0052/2024	Valor empenhado a IGOR GABRIEL DE MORAIS 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				
30/01/2024	1078	0051/2024	Valor empenhado a 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>6.440,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>73.560,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	62		Dotação orçamentária no exercício 2024.		120.000,00			
02/01/2024	786	0018/2024	Valor empenhado a André Arraes Parente, referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar da 1ª reunião de Diretoria na Sede Provisória do CRO/PE. Período de 02/01/2024.	890,00				
02/01/2024	789	0021/2024	Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de participar da 1ª reunião de Diretoria na Sede Provisória do CRO/PE. Período de 02/01/2024.	1.335,00				
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais		110.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.225,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>227.775,00C</b>
17/01/2024	792	0016/2024	Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à cinco diárias e meia (05*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024.	4.895,00				
17/01/2024	795	0014/2024	Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 à 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias).	890,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2024	798	0012/2024	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias).	1.780,00				
17/01/2024	801	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à três diárias e meia (03*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 à 27/01/2024.	3.115,00				
17/01/2024	807	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias)	1.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.685,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>215.315,00C</b>
18/01/2024	819	0018/2024	Valor empenhado a André Arraes Parente, referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE. Período de 22/01/2024.	890,00				
18/01/2024	822	0021/2024	Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE. Período de 22/01/2024.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.910,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>213.090,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	63		Dotação orçamentária no exercício 2024.		80.000,00			
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais		90.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00C</b>
17/01/2024	810	0053/2024	Valor empenhado a Gustavo Pina Godoy, referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 à 26/01/2024.	1.400,00				
17/01/2024	813	0055/2024	Valor empenhado a Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 à 26/01/2024.	1.400,00				
17/01/2024	816	0054/2024	Valor empenhado a Maristela Figueiredo Dantas, referente à duas diárias e meia (02*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 25/01/2024.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>165.450,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	64		Dotação orçamentária no exercício 2024.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	65		Dotação orçamentária no exercício 2024.		80.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	739	0002/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000046/2024.	560,00				
02/01/2024	741	0004/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000048/2024.	560,00				
02/01/2024	743	0009/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000042/2024.	560,00				
02/01/2024	745	0006/2024	Valor empenhado a 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.	560,00				
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>107.760,00C</b>
09/01/2024	747	0006/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000355/2024.	560,00				
09/01/2024	749	0002/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000354/2024.	560,00				
09/01/2024	751	0009/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000349/2024.	560,00				
09/01/2024	754	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 09 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 000352/2024.	560,00				
09/01/2024	756	0005/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000350/2024.	560,00				
09/01/2024	758	0006/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000355/2024.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>104.400,00C</b>
16/01/2024	760	0004/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000575/2024.	560,00				
16/01/2024	762	0002/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000576/2024.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2024	764	0009/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000571/2024.	560,00				
16/01/2024	766	0003/2024	Valor empenhado a Joao 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. PROTOCOLO CRO/PE 000577/2024.	560,00				
16/01/2024	768	0005/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000578/2024.	560,00				
16/01/2024	770	0006/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000573/2024.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.960,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>101.040,00C</b>
30/01/2024	772	0004/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000740/2024.	560,00				
30/01/2024	774	0009/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000738/2024.	560,00				
30/01/2024	776	0003/2024	Valor empenhado a Joao 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. PROTOCOLO CRO/PE 000732/2024.	560,00				
30/01/2024	778	0005/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000730/2024.	560,00				
30/01/2024	780	0006/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000735/2024.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.760,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>98.240,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	66		Dotação orçamentária no exercício 2024.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	67		Dotação orçamentária no exercício 2024.		40.000,00			
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2024	844	0016/2024	Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião do conselho municipal de saúde, comissão de orçamento, no dia 10/01/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.644,00C</b>
11/01/2024	847	0016/2024	Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião extraordinária no conselho municipal de saúde, no dia 11/01/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.288,00C</b>
18/01/2024	850	0016/2024	Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião do conselho municipal de saúde, discussão do planejamento de ações do conselho e orçamento, no dia 18/01/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>78.932,00C</b>
19/01/2024	853	0019/2024	Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
19/01/2024	856	0014/2024	Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
19/01/2024	859	0016/2024	Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
19/01/2024	862	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
19/01/2024	865	0012/2024	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
19/01/2024	868	0020/2024	Valor empenhado a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
19/01/2024	871	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>76.440,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	68		Dotação orçamentária no exercício 2024.		110.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00C</b>
08/01/2024	1590	0035/2024	Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenização no ano de 2024.	75.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>35.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009		Auxílio de Atividades Eventuais - Verbas Indenizatórias	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	222		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	69		Dotação orçamentária no exercício 2024.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
31/01/2024	2398	0048/2024	Valor empenhado a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de materia lde expediente, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024.	16.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.100,00</b>	<b>40.000,00</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>0,00</b>
02/01/2024	70		Dotação orçamentária no exercício 2024.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
31/01/2024	2397	0048/2024	Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024.	14.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	71		Dotação orçamentária no exercício 2024.		40.000,00			
02/01/2024	150	0001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024 no orçamento do exercício 2024.		10.000,00			
02/01/2024	1983	0164/2023	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. Contrato vigente de 31/07/2023 a 31/07/2024.	41.774,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.774,41</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.225,59C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	3		Dotação orçamentária no exercício 2024.		18.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	72		Dotação orçamentária no exercício 2024.		18.000,00			
02/01/2024	2425	0123/2019	Valor empenhado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408 para a confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. 4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 21/2019 - vigência de 21 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024).	7.568,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.568,40</b>	<b>18.000,00</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>0,00</b>
02/01/2024	73		Dotação orçamentária no exercício 2024.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	74		Dotação orçamentária no exercício 2024.		18.000,00			
02/01/2024	955	0179/2023	Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, pela aquisição Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de informática, softwares e dispositivos eletrônicos para atender as necessidades do CRO/PE e de suas Delegacias Regionais, de acordo com as especificações contidas no Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 05/2023 e seus anexos, CONTRATO CRO-PE Nº 31/2023 e Ordem de Fornecimento 022/2023.	1.816,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.816,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.184,00C</b>
31/01/2024	2395	0048/2024	Valor empenhado a KEBS SOLUCOES LTDA, aquisição de suprimentos de informatica, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024.	1.598,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.414,88</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.585,12C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	75		Dotação orçamentária no exercício 2024.		60.000,00			
02/01/2024	151	0001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024 no orçamento do exercício 2024.		100.000,00			
02/01/2024	2090	0194/2019	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).	17.053,32				
02/01/2024	2293	0066/2019	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.	5.000,00				
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais	40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.053,32</b>	<b>160.000,00</b>	<b>97.946,68C</b>
11/01/2024	5648	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 30/01/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	529,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.582,53</b>	<b>160.000,00</b>	<b>97.417,47C</b>
31/01/2024	2396	0048/2024	Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de materiais de consumo, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024.	9.859,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.441,53</b>	<b>160.000,00</b>	<b>87.558,47C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.100		Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	76		Dotação orçamentária no exercício 2024.		8.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	77		Dotação orçamentária no exercício 2024.		28.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	78		Dotação orçamentária no exercício 2024.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	79		Dotação orçamentária no exercício 2024.		57.138,00			
02/01/2024	2109	0098/2024	Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização período de Janeiro a dezembro de 2024.	16.944,00				
02/01/2024	2110	0098/2024	Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente auxílio transporte da estagiária do setor de fiscalização período de Janeiro a Dezembro de 2024.	1.800,00				
02/01/2024	2111	0097/2024	Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, período de Janeiro de Dezembro de 2024.	16.944,00				
02/01/2024	2112	0097/2024	Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente à vale transporte da estagiária do setor de administração, período de Janeiro de Dezembro de 2024.	1.412,00				
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais		72.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.100,00</b>	<b>129.138,00</b>	<b>92.038,00C</b>
05/01/2024	4061	0058/2023	Valor empenhado a Victor Oliveira de Torres, para a rescisão do estagiário do setor da integridade, período de 21 de julho de 2023 a 05 de janeiro de 2024.	1.192,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.292,00</b>	<b>129.138,00</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			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	80		Dotação orçamentária no exercício 2024.		14.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	81		Dotação orçamentária no exercício 2024.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	82		Dotação orçamentária no exercício 2024.		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</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	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	83		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008		Fornecimento de Alimentação	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	84		Dotação orçamentária no exercício 2024.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.009		Serviços de Transportes e Fretes - PF	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	85		Dotação orçamentária no exercício 2024.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.010		Serviços Gráficos e Editoriais - PF	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	86		Dotação orçamentária no exercício 2024.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011		Serviços de Jardinagens - PF	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	95		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012		Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	87		Dotação orçamentária no exercício 2024.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</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	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	88		Dotação orçamentária no exercício 2024.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.014		Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	89		Dotação orçamentária no exercício 2024.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015		Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	90		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</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					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2024	695	0001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024 no orçamento do exercício 2024.		75.000,00			
02/01/2024	696	0163/2023	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.	44.558,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.558,99</b>	<b>75.000,00</b>	<b>30.441,01C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2024	91		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2024	92		Dotação orçamentária no exercício 2024.		80.000,00			
02/01/2024	1976	0038/2024	Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.	14.000,00				
02/01/2024	1977	0039/2024	Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.	46.000,00				
02/01/2024	1978	0040/2024	Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período anual de janeiro a Dezembro de 2024.	7.000,00				
02/01/2024	1979	0041/2024	Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.	5.000,00				
02/01/2024	1980	0042/2024	Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.	1.000,00				
02/01/2024	1981	0043/2024	Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.	3.000,00				
02/01/2024	1982	0044/2024	Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de Janeiro a Dezembro de 2024.	3.000,00				
02/01/2024	3548	0045/2024	Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, relativo ao ANO de 2024.	6.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	93		Dotação orçamentária no exercício 2024.		30.000,00			
02/01/2024	1985	0046/2024	Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no ano de 2024.	4.000,00				
02/01/2024	1986	0047/2024	Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Período anual de janeiro a dezembro de 2024.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	94		Dotação orçamentária no exercício 2024.		53.000,00			
02/01/2024	388	0200/2023	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 Garanhun, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01841/2023 e Despacho (Homologação e Ratificação) - termo de adesão nº 21595 assinado em Garanhuns, quarta-feira, 30 de agosto de 2023 - vigência do contrato 30/08/2023 a 29/08/2024 - Saldo contratual relativo aos meses de Janeiro a Agosto de 2024.	799,20				
02/01/2024	1991	0064/2023	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 janeiro a dezembro de 2024.	3.000,00				
02/01/2024	2002	0112/2021	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.	1.800,00				
02/01/2024	2004	0112/2021	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.	2.203,72				
02/01/2024	2113	0086/2024	Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período de Janeiro a Dezembro de 2024.	4.000,00				
02/01/2024	2114	0085/2024	Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, no período de Janeiro a Dezembro de 2024.	4.000,00				
02/01/2024	2116	0088/2024	Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.	4.000,00				
02/01/2024	2237	0146/2021	Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). - Vigência de 22 de julho de 2023 a 21 de julho de 2024.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.152,92</b>	<b>53.000,00</b>	<b>17.847,08C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/01/2024	96		Dotação orçamentária no exercício 2024.		360.000,00			
02/01/2024	334	0166/2023	Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades de fevereiro a junho de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023.	10.000,00				
02/01/2024	2073	0170/2024	Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE.	4.497,36				
02/01/2024	2444	0069/2021	Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife - PE). -período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024.	174.799,44				
02/01/2024	3178	151/2017	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. Vigência de 25 de julho de 2023 a 24 de julho de 2028.	7.800,00				
02/01/2024	3183	166/2023	Valor empenhado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condominio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. - Vigência de 10/07/2023 a 10/07/2026.	21.513,60				
02/01/2024	3185	58/2022	Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center, destinada para taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, reativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024.	2.160,00				
02/01/2024	3189	132/2021	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.	13.824,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.594,40</b>	<b>360.000,00</b>	<b>125.405,60C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/01/2024	97		Dotação orçamentária no exercício 2024.		40.000,00			
02/01/2024	2089	0194/2019	Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (5º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.	3.780,00				
02/01/2024	2117	0091/2022	Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2023 a 02 de março de 2024 (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022).	3.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	2231	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 janeiro a março de 2024.	2.075,85				
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais		253.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.855,85</b>	<b>293.000,00</b>	<b>284.144,15C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	4		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
02/01/2024	673	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.	3.345,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.345,39</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.654,61C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	98		Dotação orçamentária no exercício 2024.		30.000,00			
02/01/2024	2106	0065/2021	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.	16.000,00				
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	99		Dotação orçamentária no exercício 2024.		30.000,00			
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</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>0,00</b>
02/01/2024	100		Dotação orçamentária no exercício 2024.		37.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.000,00</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>0,00</b>
02/01/2024	101		Dotação orçamentária no exercício 2024.		18.000,00			
02/01/2024	5659	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	862,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>862,47</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.137,53C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	102		Dotação orçamentária no exercício 2024.		40.000,00			
02/01/2024	156	0001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024 no orçamento do exercício 2024.		30.000,00			
02/01/2024	1930	0067/2022	Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME	960,00				
02/01/2024	1975	0131/2021	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 4 parcelas.	8.000,00				
02/01/2024	2241	0219/2021	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. despesa de julho a dezembro de 2024	3.843,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.803,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>57.197,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				
02/01/2024	103		Dotação orçamentária no exercício 2024.		18.000,00			
02/01/2024	2226	0172/2022	Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, 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, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024)	3.836,00				
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.836,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.164,00C</b>
23/01/2024	2227	0172/2022	Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, 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.	8.960,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.796,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.204,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2024	2006	0034/2024	Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, referente a Elaboração de Laudo técnico de Insalubridade e respectiva ART, incluindo todas as demais despesasdiretas e indiretas (valor de 17.120,00 inclui 20 laudos no valor unitário de 856,00)	17.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.916,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>84,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	104		Dotação orçamentária no exercício 2024.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
19/01/2024	4504	0180/2024	Valor empenhado a ALINIÉDJA PIERRY DE OLIVEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 000031/2024.	109,59				
19/01/2024	4507	0180/2024	Valor empenhado a LEONARDO VIANA DA SILVA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, ASB devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 000136/2024.	54,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164,38</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.835,62C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	105		Dotação orçamentária no exercício 2024.		18.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	106		Dotação orçamentária no exercício 2024.		300.000,00			
02/01/2024	2228	0095/2023	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). -18 de março de 2023 e finalizando em 17 de março de 2024.	43.099,41				
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.099,41</b>	<b>300.000,00</b>	<b>176.900,59C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	107		Dotação orçamentária no exercício 2024.		540.000,00			
02/01/2024	2132	0222/2021	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, no período de 20 de janeiro de 2023 até 19 de janeiro de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022).	16.648,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	3177	0094/2019	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. - Vigência de e 20 de março de 2023 e finalizando em 19 de março de 2024.	71.450,33				
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais	220.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308.098,33</b>	<b>540.000,00</b>	<b>231.901,67C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	108		Dotação orçamentária no exercício 2024.		31.000,00			
02/01/2024	3174	102/2021	Valor empenhado a 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). - Vigência de 15 de dezembro de 2023 a 15 de Abril de 2024.	5.160,00				
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.160,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>35.840,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	109		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
02/01/2024	3815	0096/2021	Valor empenhado a 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) Vigência ano 2024.	840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>840,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.160,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	110		Dotação orçamentária no exercício 2024.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	111		Dotação orçamentária no exercício 2024.		150.000,00			
02/01/2024	1984	0068/2019	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).	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	112		Dotação orçamentária no exercício 2024.		40.000,00			
02/01/2024	159	0001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024 no orçamento do exercício 2024.		120.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		- Despesas com Eleições					<b>0,00</b>
	02/01/2024	113						
			Dotação orçamentária no exercício 2024.		150.000,00			
	02/01/2024	8773		140.000,00				
			ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		- Despesas Judiciais					<b>0,00</b>
	02/01/2024	114						
			Dotação orçamentária no exercício 2024.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		- Outros Serviços e Encargos					<b>0,00</b>
	02/01/2024	2						
			Dotação orçamentária no exercício 2024.		120.000,00			
	02/01/2024	684	0249/2023	18.007,70				
			Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., pela Contratação de empresa especializada para 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 aereas conforme CONTRATO CRO-PE Nº 01/2024 e item 2.2.1. do ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, decorrente do Pregão eletrônico n.º 03/2023, Processo SE n.º 0002523-50.2022.4.05.7400, realizado pela JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – UASG N.º 158173, NA PARAÍBA, relativos aos seguintes itens: b) Contratação de taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos a serviço; e c) Contratação de seguro-viagem em âmbito nacional e internacional, a depender de solicitação da Contratante.					
	02/01/2024	1887	0140/2019	1.896,61				
			Valor empenhado a Berlin Finance Meios de Pagamento Eireli, pela contratação de empresa especializada em solução de intermediação de pagamento por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação de transações financeiras nos recebimentos por cartão de crédito e débito, sendo à vista e/ou parcelado, através de equipamentos e checkout para pagamento online sem ônus para o contratante, com aceitação mínima das bandeiras VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD e MASTERCARD MAESTRO, para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco – CRO/PE, conforme 4º Termo Aditivo, com seguinte vigência contratual: 15 de abril de 2023 e finalizando em 14 de abril de 2025.					
	02/01/2024	1993	0160/2021	480,00				
			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. - Vigência de 28 de abril de 2023 a 27 de abril de 2024.					
	02/01/2024	1994	0160/2021	2.680,00				
			Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à manutenção, suporte técnico/assistência a equipe editorial, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. - Vigência de 28 de abril de 2023 a 27 de abril de 2024.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.064,31</b>	<b>120.000,00</b>	<b>96.935,69C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	4656	0099/2022	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.	61,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.125,51</b>	<b>120.000,00</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>0,00</b>
02/01/2024	115		Dotação orçamentária no exercício 2024.		30.000,00			
02/01/2024	2091	0255/2023	Valor empenhado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA referente contratação de Empresa Especializada, para lavagem dos veiculos do CRO-PE.Contrato CRO-PE nº 37/2023.	2.592,00				
02/01/2024	2393	0147/2023	Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Vigência de 13 de julho 2023 a 12 de julho de 2024.	9.100,00				
02/01/2024	3575	0103/2021	Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2024 (3º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021).	5.382,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.074,36</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.925,64C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	116		Dotação orçamentária no exercício 2024.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</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>0,00</b>
02/01/2024	117		Dotação orçamentária no exercício 2024.		5.000,00			
02/01/2024	165	0001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024 no orçamento do exercício 2024.		21.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00C</b>
08/01/2024	321	0258/2023	Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo e Gestão de estagiários para o CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência da dispensa oriunda do Processo Administrativo nº 0258/2023 -vigência 08/01/2024 até 07/01/2025.	3.590,08				
08/01/2024	1992	0258/2023	Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente à realização de Processo seletivo para uma média de 4 vagas de estágios (\$ 1.602,67) taxa anual para uma média de 4 vagas de estágios (2.686,69) - Vigência de 08 de janeiro de 2024 a 07 de janeiro de 2025.	4.289,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.879,44</b>	<b>26.000,00</b>	<b>18.120,56C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	118		Dotação orçamentária no exercício 2024.		200.000,00			
02/01/2024	161	0001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024 no orçamento do exercício 2024.		75.000,00			
02/01/2024	2230	0105/2022	Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024.	2.748,00				
02/01/2024	3193	105/2022	Valor empenhado a MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, pela renovação contratual para prestação de serviços gráficos para o CRO-PE, referente ao Lote V do Pregão Presencial nº 05/2022, através do 1º Termo Aditivo com a empresa Manoel Januário dos Santos Filho 18039634415 - conforme Ofício CROPE 00957/2023/ADM. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024.	5.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.148,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>266.852,00C</b>
03/01/2024	2394	0105/2022	Valor empenhado a Luciano Bezerra da Silva ME, pela renovação contratual para prestação de serviços gráficos para o CRO-PE, referente aos Lotes I, II e IV do Pregão Presencial nº 05/2022, através do 1º Termo Aditivo com a empresa Luciano Bezerra da Silva ME - conforme Ofício CROPE 00956/2023/ADM. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024.	8.943,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.091,75</b>	<b>275.000,00</b>	<b>257.908,25C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	119		Dotação orçamentária no exercício 2024.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	120		Dotação orçamentária no exercício 2024.		105.000,00			
02/01/2024	162	0001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024 no orçamento do exercício 2024.		40.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00C</b>
30/01/2024	5145	0151/2023	Valor empenhado a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela renovação contratual dos serviços de disparos de peças, para comunicação oficial, via janela de conversa do WHATSAPP no canal oficial do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023. - com a renovação Contratual a partir de 02/02/2024 finalizando em 01/08/2024.	109.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.550,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>35.450,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	121		Dotação orçamentária no exercício 2024.		25.000,00			
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.107		Serviços Terceirizados					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2024	122		Dotação orçamentária no exercício 2024.		200.000,00			
02/01/2024	163	0001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024 no orçamento do exercício 2024.		120.000,00			
02/01/2024	1987	0180/2023	Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, pela contratação de empresa de especializada na prestação de serviço de vigia, para a obra da sede deste conselho, conforme OFÍCIO CRO/PE 01611/2023 e CONTRATO CRO/PE nº 25, com o seguinte período de vigência: 01 de outubro de 2023 a 29 de setembro de 2024 (9 parcelas).	99.000,00				
02/01/2024	1988	0121/2022	Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME prorrogação do contrato nº 34/2022 conforme 2º Termo Aditivo que tem como objeto a prestação de serviços Terceirizados para o CRO-PE (Vigência 31/12/2023 a 31 de dezembro de 2024).	200.214,60				
02/01/2024	3191	101/2021	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).	12.938,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312.153,48</b>	<b>320.000,00</b>	<b>7.846,52C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.108		Eventos Oficiais e Condecorativos					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2024	123		Dotação orçamentária no exercício 2024.		21.000,00			
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.109		Publicidade Legal					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2024	124		Dotação orçamentária no exercício 2024.		15.000,00			
02/01/2024	1989	0156/2023	Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela contratação de empresa especializada para publicação em jornal de grande circulação.	8.400,00				
02/01/2024	2424	0004/2016	Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União.	8.000,00				
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.400,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>600,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.111		Assessoria de Governança e Integridade					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2024	543		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		220.572,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220.572,00</b>	<b>220.572,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.112		Serviços de Transportes e Fretes					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2024	682	0001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024 no orçamento do exercício 2024.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	1		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024 (Valor adicionado devido ao levantamento da assessoria do CRO/PE, elaborado conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 02773/2023 - 14.12.2023, que segue em anexo).		220.128,40			
02/01/2024	125		Dotação orçamentária no exercício 2024.		80.000,00			
02/01/2024	676	0249/2023	Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., pela Contratação de empresa especializada para 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 aereas conforme CONTRATO CRO-PE Nº 01/2024.	282.120,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.120,70</b>	<b>300.128,40</b>	<b>18.007,70C</b>
11/01/2024	4323	0199/2024	Valor empenhado a R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA, REFERENTE Á ALTERAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO NO CIOSP/SP. A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DAS PASSAGENS SE DEU PELA MUDANÇA NO CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DAS SALAS NO ESPAÇO CFO, DURANTE O 41º CIOSP. (NÚMERO DE DOCUMENTO CRO/PE 00090/2024)	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.920,70</b>	<b>300.128,40</b>	<b>17.207,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	126		Dotação orçamentária no exercício 2024.		34.000,00			
02/01/2024	166	0001/2024'	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024' no orçamento do exercício 2024.		40.000,00			
02/01/2024	2104	0084/2024	Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>62.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	127		Dotação orçamentária no exercício 2024.		18.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	128		Dotação orçamentária no exercício 2024.		3.391.153,56			
02/01/2024	3756	0194/2024	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF	2.345.885,42				
02/01/2024	3757	0195/2024	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório	103.162,57				
02/01/2024	3759	0196/2024	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay	386.445,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	3950	0031/2023	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.	136.103,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.971.596,77</b>	<b>3.391.153,56</b>	<b>419.556,79C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	129		Dotação orçamentária no exercício 2024.		30.000,00			
02/01/2024	643	0076/2024	Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	22.000,00				
02/01/2024	648	0077/2024	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	130		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	131		Dotação orçamentária no exercício 2024.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instituições Associativas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	132		Dotação orçamentária no exercício 2024.		20.000,00			
02/01/2024	167	0001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024 no orçamento do exercício 2024.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	168	0001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 0001/2024 no orçamento do exercício 2024.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	133		Dotação orçamentária no exercício 2024.		70.000,00			
02/01/2024	5024	0069/2021	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.	17.287,30				
02/01/2024	5522	121/2022	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 3033 e 3034, vinculado ao fornecedor: Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP - CNPJ: 04.225.216/0001-06.	0,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	5530	0131/2021	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				
02/01/2024	5632	0053/2023	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, 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				
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.287,34</b>	<b>70.000,00</b>	<b>42.712,66C</b>
08/01/2024	2686	0047/2023	Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Dezembro de 2023.	1.557,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.844,34</b>	<b>70.000,00</b>	<b>41.155,66C</b>
19/01/2024	5689	0164/2023	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento de pagamento em duplicidade sobre as retenções federais cód. 8739 (IR - 0,24% e CSLL - 1% = 1,24% total), de Nota Fiscal de nº 1986186 do mês de janeiro 2024, relativo ao prestador de serviço: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA CNPJ:05.340.639/0001-30, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 539/2023.	48,42				
19/01/2024	5733	0053/2023	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento de pagamento em duplicidade sobre as retenções federais cód. 6228 (CSLL - 1%), da fatura do mês de Dezembro de 2023, relativo ao prestador de serviço: Compesa - Companhia Pernambucana Saneamento CNPJ:09.769.035/0001-64, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 60516316 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 91/2023.	1,74				
19/01/2024	5736	0068/2019	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento de pagamento em duplicidade sobre as retenções federais cód. 6228 (CSLL - 1%), da fatura de nº 207483 do mês de Dezembro de 2023, relativo ao prestador de serviço: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ:34.028.316/0021-57, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 72/2023.	21,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.916,29</b>	<b>70.000,00</b>	<b>41.083,71C</b>
20/01/2024	5815	0151/2023	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais de cód. 6190 ( IR 4,80% - CSLL 1% - COFINS 3% - PIS 0,65% = TOTAL 9,45%), da nota fiscal de nº 4430 do mês de Agosto de 2023, relativo ao prestador de serviço: HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ:22.635.648/0001-77, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 569/2023.	6,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.922,39</b>	<b>70.000,00</b>	<b>41.077,61C</b>
23/01/2024	5740	0180/2023	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais cód. 6190 (IR 4,80% - CSLL 1% - COFINS 3% - PIS 0,65% = TOTAL 9,45%), da Nota Fiscal de nº 3049 do mês de Janeiro de 2024, relativo ao prestador de serviço: Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP (VIGILANTE) CNPJ:04.225.216/0001-06, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 141/2024.	2,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.925,06</b>	<b>70.000,00</b>	<b>41.074,94C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	134		Dotação orçamentária no exercício 2024.		600,00			
02/01/2024	8773		ajuste orçamentário, falta de planejamento nas despesas contratuais		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	135		Dotação orçamentária no exercício 2024.		17.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00C</b>
31/01/2024	668	0049/2020	Valor empenhado a Secretária Estadual de Saúde - SES/PE, pela PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CROPE - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PE- CONVÊNIO Nº 10/2020 - Devolução do valor do recurso repassado, devidamente atualizado, em favor do Fundo Estadual de Saúde (CNPJ 11.430.018/0001-40) – Agência nº1294-7 (Teatro Marrocos) – Conta Corrente 530401-8 – Operação 006 – CEF, conforme determina o Art.10 e § 1º, da Portaria nº 002/2014 de 07.01.2014.	14.508,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.508,30</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.491,70C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	136		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.356.756,70			
02/01/2024	2216	001/2024	Reformulação para mais (+), processo nº 001/2024 no orçamento do exercício 2024.		56.000,00			
02/01/2024	2217	0244/2023	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.	56.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.000,00</b>	<b>2.412.756,70</b>	<b>2.356.756,70C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	137		Dotação orçamentária no exercício 2024.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	138		Dotação orçamentária no exercício 2024.		500.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	698	0179/2023	Valor empenhado a JULIANA XAVIER DE SOUZA ALVES, pela Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de informática, softwares e dispositivos eletrônicos para atender as necessidades do CRO/PE e de suas Delegacias Regionais, de acordo com as especificações contidas no Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 05/2023 e seus anexos, conforme CONTRATO CRO-PE Nº 32/2023 e o seguinte bens (Notebook: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Processador a partir da 7ª geração Intel Core i5-7200U (2.5 GHz expansível até 3.1 GHz, Cache de 3MB) ou superior; Memória RAM no mínimo 8GB, DDR4, 2400 MHz; Armazenamento: Disco rígido (HD) de 256GB (SSD); Drive Óptico: não exigido; Sistema operacional: Windows 10 Pro, de 64 bits em português (Brasil); Tela: LED HD (1366 X 768) de 15 polegadas, com antirreflexo; Placa de vídeo: Integrada Intel HD Graphics 620 (para processadores Core i5); Wireless: Placa de rede 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0 (2.4 GHz, 1x1); Teclado: em português (Brasil); Bateria principal: Bateria de 4 células e 40 Wh (removível); Fonte de alimentação: Adaptador CA de 65 Watts; Cabo de alimentação; Manual de manuseio em português (Brasil); 1 (um) ano de serviço de suporte técnico com reparo.	8.027,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.027,97</b>	<b>500.000,00</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:					<b>0,00</b>
02/01/2024	139		Dotação orçamentária no exercício 2024.		500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	140		Dotação orçamentária no exercício 2024.		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	141		Dotação orçamentária no exercício 2024.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</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:					<b>0,00</b>
02/01/2024	142		Dotação orçamentária no exercício 2024.		300.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	960	0026/2024	Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, folhamento de pagamento ano 2024.		701.507,50			
02/01/2024	961	0029/2024	Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, folhamento de pagamento ano 2024.		695.746,96			
02/01/2024	962	0028/2024	Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, folhamento de pagamento ano 2024.		142.772,95			
02/01/2024	963	0027/2024	Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, folhamento de pagamento ano 2024.		768.611,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.308.638,81</b>	<b>2.308.638,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	965	26/2024	Liquidação do Empenho Nº 70, referente GFIP Nº 01/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento do funcionários efetivos - Janeiro 2024.	46.816,43				
31/01/2024	966	29/2024	Liquidação do Empenho Nº 71, referente GFIP Nº 01/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Folha de pagamento do funcionários efetivos Fiscais - Janeiro 2024.	55.916,08				
31/01/2024	967	28/2024	Liquidação do Empenho Nº 72, referente GFIP Nº 01/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento do funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - janeiro 2024.	10.926,58				
31/01/2024	968	27/2024	Liquidação do Empenho Nº 73, referente GFIP Nº 01/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Janeiro 2024	10.390,77				
31/01/2024	969	27/2024	Liquidação do Empenho Nº 73, referente GFIP Nº 01/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Folha de pagamento do favorecido Cargos Comissionados - Janeiro 2024.	70.160,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.210,67</b>	<b>2.308.638,81</b>	<b>2.114.428,14C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2024	2185	0030/2024	Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, estimativa de 13º Salário 2024 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos do CRO/PE.		65.500,00			
02/01/2024	2190	0031/2024	Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, estimativa de 13º Salário 2024 para os funcionários(as), ocupantes de cargos comissando do CRO/PE.		75.300,00			
02/01/2024	2191	0032/2024	Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2024 para os funcionários(as), vinculados ao Programa de Fiscalização CRO-PE.		16.706,55			
02/01/2024	2201	0033/2024	Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento do 13º Salário 2024 para os funcionários(as), ocupantes de cargos efetivos Fiscais do CRO/PE.		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>227.506,55</b>	<b>227.506,55C</b>
09/01/2024	3663	0030/2024	Liquidação do Empenho 182, Ofício CRO-PE nº 02137/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento da folha do 13º Salário 2024 para a funcionária, cargo efetivo, Silvani Cecília de Moraes.	4.989,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.989,22</b>	<b>227.506,55</b>	<b>222.517,33C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias de Funcionários</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2024	1846	0025/2024	Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pela férias dos fiscais efetivos do CRO/PB - ANO 2024.		85.000,00			
02/01/2024	1847	0024/2024	Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pela férias dos funcionários vinculados ao PROFIS - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização do CRO/PE - ANO 2024.		18.000,00			
02/01/2024	2221	0023/2024	Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, pela férias dos funcionários vinculados a cargos comissionados - Ano de 2024.		82.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	2223	0022/2024	Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, pela férias dos funcionários vinculados a cargos efetivos - Ano de 2024.		77.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>262.250,00</b>	<b>262.250,00C</b>
03/01/2024	3665	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 009260/2023 do favorecido Manuela Oliveira Costa - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 23/01/2024 a 01/02/2024.	997,24				
03/01/2024	3667	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 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.	3.327,56				
03/01/2024	3741	0023/2024	Liquidação do Empenho 188, referente Protocolo CRO/PE nº 009250/2023 do favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos - férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 15/01/2024 a 19/01/2024.	6.239,83				
03/01/2024	3752	0023/2024	Cancelamento da liquidação nº 810, do Empenho 188, favorecido Igor Gabriel Cargos Comissionados - CRO-PE, Protocolo CRO/PE nº 009250/2023, em função de arredondamento de pagamento.		0,01			
03/01/2024	3753	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, referente Protocolo CRO/PE nº 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.	998,17				
03/01/2024	3763	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, referente Protocolo CRO/PE nº 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.	1.969,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.532,59</b>	<b>262.250,01</b>	<b>248.717,42C</b>
30/01/2024	1888	0025/2024	Liquidação do Empenho Nº 104 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	6.381,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.913,71</b>	<b>262.250,01</b>	<b>242.336,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	237	0043/2023	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo INSS - Complementar sobre a Concessão das Férias da Funcionária: Silvani Cecília de Moraes, relativo ao período aquisitivo 02/01/2023 a 01/01/2024, vinculado a Nota de Empenho 905/2023, ocasionado pelo ajuste da tabela de INSS ano 2023.		31,90			
02/01/2024	238	0043/2023	Liquidação do Empenho 1, referente GFIP nº 01/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativo ao INSS - Complementar sobre a Concessão das Férias da Funcionária: Silvani Cecília de Moraes, relativo ao período aquisitivo 02/01/2023 a 01/01/2024, vinculado a Nota de Empenho 905/2023, ocasionado pelo ajuste da tabela de INSS ano 2023.	31,90				
02/01/2024	1933	0161/2024	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS sobre folha de pagamento ano 2024.		691.862,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31,90</b>	<b>691.894,08</b>	<b>691.862,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	1937	0161/2024	Liquidação do Empenho Nº 126 - GFIP Nº 01/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - INSS sobre folha de pagamento mês JANEIRO DE 2024.	47.925,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.957,39</b>	<b>691.894,08</b>	<b>643.936,69C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	1934	0162/2024	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao FGTS sobre folha de pagamento ano 2024.		221.406,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>221.406,10</b>	<b>221.406,10C</b>
31/01/2024	1935	0162/2024	Liquidação do Empenho Nº 127 - GFIP Nº 01/2024 - F.G.T.S - Caixa Econômica Federal - MÊS JANEIRO/2024.	17.760,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.760,40</b>	<b>221.406,10</b>	<b>203.645,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	1932	0160/2024	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao PIS sobre folha de pagamento ano 2024.		27.675,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.675,76</b>	<b>27.675,76C</b>
31/01/2024	1939	0160/2024	Liquidação do Empenho Nº 125 - GFIP Nº 01/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - PIs sobre Folha de Pagamento mês: JANEIRO DE 2024.	2.170,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.170,15</b>	<b>27.675,76</b>	<b>25.505,61C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	2224	0173/2024	Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período anual de janeiro a dezembro de 2024.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
19/01/2024	3311	0173/2024	Liquidação do Empenho 190, referente Protocolo CRO/PE nº 001610/2024 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período de Janeiro de 2024.	161,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161,88</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.838,12C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	2225	0091/2024	Valor empenhado ao Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco para a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2024.		23.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00C</b>
30/01/2024	3105	0091/2024	Liquidação do Empenho 191, Boletim nº 13778865 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 fevereiro 2024. Protocolo CRO/PE 001345/2024.	1.701,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.701,45</b>	<b>23.100,00</b>	<b>21.398,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	2219	0174/2021	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. Período de 03 de Outubro de 2023 e finalizando em 02 de Outubro de 2024.		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00C</b>
08/01/2024	2598	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 74862421 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 000267/2024 - Competência Janeiro de 2024.	6.684,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.684,43</b>	<b>80.000,00</b>	<b>73.315,57C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2024	1190	0155/2024	Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024.		173.971,64			
08/01/2024	1191	0155/2024	Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024.		141.602,55			
08/01/2024	1196	0155/2024	Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024.		36.345,94			
08/01/2024	1197	0155/2024	Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024.		47.177,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>399.097,83</b>	<b>399.097,83C</b>
31/01/2024	1475	0155/2024	Liquidação do empenho 80, referente GFIP nº 01/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos - Mês de fevereiro 2024.	12.843,60				
31/01/2024	1476	0155/2024	Liquidação do empenho 81, referente GFIP nº 01/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação cargos comissionados - Mês de fevereiro de 2024.	11.926,20				
31/01/2024	1477	0155/2024	Liquidação do empenho 81, referente GFIP nº 01/2024 do favorecido Cargos Comissionados CRO-PE (PROFIS), Auxílio alimentação funcionários efetivos - Mês de fevereiro de 2024.	1.834,80				
31/01/2024	1478	0155/2024	Liquidação do empenho 83, referente GFIP nº 01/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Mês de fevereiro de 2024.	2.752,20				
31/01/2024	1479	0155/2024	Liquidação do empenho 84, referente GFIP nº 01/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários programa de fiscalização CRO-PE - Mês de fevereiro de 2024.	3.669,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.026,40</b>	<b>399.097,83</b>	<b>366.071,43C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Calçado - Acordo Coletivo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/01/2024	3157	0036/2024	Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024.		804,84			
12/01/2024	3160	0036/2024	Liquidação do Empenho 305, Acordo coletivo nº 2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	804,84				
12/01/2024	3161	0036/2024	Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024.		2.012,10			
12/01/2024	3162	0036/2024	Liquidação do Empenho 306, Acordo coletivo nº 2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	2.012,10				
12/01/2024	3163	0036/2024	eferente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários programa de fiscalização do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024.		536,56			
12/01/2024	3164	0036/2024	Liquidação do Empenho 307, Acordo coletivo nº 2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, dos funcionários programa de fiscalização do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	536,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.353,50</b>	<b>3.353,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/01/2024	804	0052/2024	Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à cinco diárias e meia (05*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024.		3.080,00			
17/01/2024	805	0052/2024	Liquidação do Empenho Nº 44 - Protocolo CRO/PE Nº 000684/2024 - Igor Gabriel de Moraes Santos - referente à cinco diárias e meia (05*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>0,00</b>
24/01/2024	825	0051/2024	Valor empenhado a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de realizar o inventário patrimonial nas Delegacias de Caruaru e Garanhuns. Período de 29/01/2024.		840,00			
24/01/2024	826	0051/2024	Liquidação do Empenho Nº 51 - Protocolo CRO/PE Nº 001054/2024 - FABRÍCIO ARGENTA BETTO - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de realizar o inventário patrimonial nas Delegacias de Caruaru e Garanhuns. Período de 29/01/2024.	840,00				
24/01/2024	1071	0051/2024	Valor empenhado a 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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2024	1072	0051/2024	Liquidação do Empenho Nº 74 - Protocolo CRO/PE Nº 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.760,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>
30/01/2024	1074	0052/2024	Valor empenhado a IGOR GABRIEL DE MORAIS 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			
30/01/2024	1076	0052/2024	Liquidação do Empenho Nº 75 - Protocolo CRO/PE Nº 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				
30/01/2024	1078	0051/2024	Valor empenhado a 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			
30/01/2024	1132	0051/2024	Liquidação do Empenho Nº 76 - Protocolo CRO/PE Nº 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>6.440,00</b>	<b>6.440,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	786	0018/2024	Valor empenhado a André Arraes Parente, referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar da 1ª reunião de Diretoria na Sede Provisória do CRO/PE. Período de 02/01/2024.		890,00			
02/01/2024	787	0018/2024	Liquidação do Empenho Nº 38 - Protocolo CRO/PE Nº 000050/2024 - André Arraes Parente - referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar da 1ª reunião de Diretoria na Sede Provisória do CRO/PE. Período de 02/01/2024.	890,00				
02/01/2024	789	0021/2024	Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de participar da 1ª reunião de Diretoria na Sede Provisória do CRO/PE. Período de 02/01/2024.		1.335,00			
02/01/2024	790	0021/2024	Liquidação do Empenho Nº 39 - Protocolo CRO/PE Nº 000043/2024 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de participar da 1ª reunião de Diretoria na Sede Provisória do CRO/PE. Período de 02/01/2024.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.225,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>0,00</b>
17/01/2024	792	0016/2024	Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente à cinco diárias e meia (05*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024.		4.895,00			
17/01/2024	793	0016/2024	Liquidação do Empenho Nº 40 - Protocolo CRO/PE Nº 000680/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente à cinco diárias e meia (05*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024.	4.895,00				
17/01/2024	795	0014/2024	Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 à 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias).		890,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2024	796	0014/2024	Liquidação do Empenho Nº 41 - Protocolo CRO/PE Nº 000681/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 á 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias).	890,00				
17/01/2024	798	0012/2024	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias).		1.780,00			
17/01/2024	799	0012/2024	Liquidação do Empenho Nº 42 - Protocolo CRO/PE Nº 000682/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias).	1.780,00				
17/01/2024	801	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à três diárias e meia (03*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 á 27/01/2024.		3.115,00			
17/01/2024	802	0015/2024	Liquidação do Empenho Nº 43 - Protocolo CRO/PE Nº 000683/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente à três diárias e meia (03*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 á 27/01/2024.	3.115,00				
17/01/2024	807	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias)		1.780,00			
17/01/2024	808	0013/2024	Liquidação do Empenho Nº 45 - Protocolo CRO/PE Nº 000685/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias)	1.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.685,00</b>	<b>14.685,00</b>	<b>0,00</b>
18/01/2024	819	0018/2024	Valor empenhado a André Arraes Parente, referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE. Período de 22/01/2024.		890,00			
18/01/2024	820	0018/2024	Liquidação do Empenho Nº 49 - Protocolo CRO/PE Nº 000741/2024 - André Arraes Parente - referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE. Período de 22/01/2024.	890,00				
18/01/2024	822	0021/2024	Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE. Período de 22/01/2024.		1.335,00			
18/01/2024	823	0021/2024	Liquidação do Empenho Nº 50 - Protocolo CRO/PE Nº 000744/2024 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE. Período de 22/01/2024.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.910,00</b>	<b>16.910,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/01/2024	810	0053/2024	Valor empenhado a Gustavo Pina Godoy, referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 à 26/01/2024.		1.400,00			
17/01/2024	811	0053/2024	Liquidação do Empenho Nº 46 - Protocolo CRO/PE Nº 000687/2024 - Gustavo Pina Godoy - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 à 26/01/2024.	1.400,00				
17/01/2024	813	0055/2024	Valor empenhado a Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 à 26/01/2024.		1.400,00			
17/01/2024	814	0055/2024	Liquidação do Empenho Nº 47 - Protocolo CRO/PE Nº 000689/2024 - Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 à 26/01/2024.	1.400,00				
17/01/2024	816	0054/2024	Valor empenhado a Maristela Figueiredo Dantas, referente à duas diárias e meia (02*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 25/01/2024.		1.750,00			
17/01/2024	817	0054/2024	Liquidação do Empenho Nº 48 - Protocolo CRO/PE Nº - Maristela Figueiredo Dantas - referente à duas diárias e meia (02*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 25/01/2024.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	739	0002/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000046/2024.		560,00			
02/01/2024	740	0002/2024	Liquidação do Empenho Nº 16 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
02/01/2024	741	0004/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000048/2024.		560,00			
02/01/2024	742	0004/2024	Liquidação do Empenho Nº 17 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
02/01/2024	743	0009/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000042/2024.		560,00			
02/01/2024	744	0009/2024	Liquidação do Empenho Nº 18 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	745	0006/2024	Valor empenhado a 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.		560,00			
02/01/2024	746	0006/2024	Liquidação do Empenho Nº 19 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>
09/01/2024	747	0006/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000355/2024.		560,00			
09/01/2024	748	0006/2024	Liquidação do Empenho Nº 20 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
09/01/2024	749	0002/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000354/2024.		560,00			
09/01/2024	750	0002/2024	Liquidação do Empenho Nº 21 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
09/01/2024	751	0009/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000349/2024.		560,00			
09/01/2024	752	0009/2024	Liquidação do Empenho Nº 22 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
09/01/2024	754	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 09 de janeiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 000352/2024.		560,00			
09/01/2024	755	0003/2024	Liquidação do Empenho Nº 23 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
09/01/2024	756	0005/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000350/2024.		560,00			
09/01/2024	757	0005/2024	Liquidação do Empenho Nº 24 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	758	0006/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000355/2024.		560,00			
09/01/2024	759	0006/2024	Liquidação do Empenho Nº 25 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
16/01/2024	760	0004/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000575/2024.		560,00			
16/01/2024	761	0004/2024	Liquidação do Empenho Nº 26 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
16/01/2024	762	0002/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000576/2024.		560,00			
16/01/2024	763	0002/2024	Liquidação do Empenho Nº 27 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
16/01/2024	764	0009/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000571/2024.		560,00			
16/01/2024	765	0009/2024	Liquidação do Empenho Nº 28 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
16/01/2024	766	0003/2024	Valor empenhado a Joao 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. PROTOCOLO CRO/PE 000577/2024.		560,00			
16/01/2024	767	0003/2024	Liquidação do Empenho Nº 29 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
16/01/2024	768	0005/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000578/2024.		560,00			
16/01/2024	769	0005/2024	Liquidação do Empenho Nº 30 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
16/01/2024	770	0006/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000573/2024.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2024	771	0006/2024	Liquidação do Empenho Nº 31 - Protocolo CRO/PE Nº 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.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.960,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>0,00</b>
30/01/2024	772	0004/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000740/2024.		560,00			
30/01/2024	773	0004/2024	Liquidação do Empenho Nº 32 - Protocolo CRO/PE Nº 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				
30/01/2024	774	0009/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000738/2024.		560,00			
30/01/2024	775	0009/2024	Liquidação do Empenho Nº 33 - Protocolo CRO/PE Nº 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				
30/01/2024	776	0003/2024	Valor empenhado a Joao 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. PROTOCOLO CRO/PE 000732/2024.		560,00			
30/01/2024	777	0003/2024	Liquidação do Empenho Nº 34 - Protocolo CRO/PE Nº 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				
30/01/2024	778	0005/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000730/2024.		560,00			
30/01/2024	779	0005/2024	Liquidação do Empenho Nº 35 - Protocolo CRO/PE Nº 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				
30/01/2024	780	0006/2024	Valor empenhado a 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. PROTOCOLO CRO/PE 000735/2024.		560,00			
30/01/2024	781	0006/2024	Liquidação do Empenho Nº 36 - Protocolo CRO/PE Nº 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>11.760,00</b>	<b>11.760,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/01/2024	844	0016/2024	Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião do conselho municipal de saúde, comissão de orçamento, no dia 10/01/2024.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2024	845	0016/2024	Liquidação do Empenho Nº 52 - Protocolo CRO/PE Nº 000704/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião do conselho municipal de saúde, comissão de orçamento, no dia 10/01/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356,00</b>	<b>356,00</b>	<b>0,00</b>
11/01/2024	847	0016/2024	Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião extraordinária no conselho municipal de saúde, no dia 11/01/2024.		356,00			
11/01/2024	848	0016/2024	Liquidação do Empenho Nº 53 - Protocolo CRO/PE Nº 000705/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião extraordinária no conselho municipal de saúde, no dia 11/01/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,00</b>	<b>712,00</b>	<b>0,00</b>
18/01/2024	850	0016/2024	Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião do conselho municipal de saúde, discussão do planejamento de ações do conselho e orçamento, no dia 18/01/2024.		356,00			
18/01/2024	851	0016/2024	Liquidação do Empenho Nº 54 - Protocolo CRO/PE Nº 000804/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião do conselho municipal de saúde, discussão do planejamento de ações do conselho e orçamento, no dia 18/01/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>
19/01/2024	853	0019/2024	Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
19/01/2024	854	0019/2024	Liquidação do Empenho Nº 55 - Protocolo CRO/PE Nº 000843/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
19/01/2024	856	0014/2024	Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
19/01/2024	857	0014/2024	Liquidação do Empenho Nº 56 - Protocolo CRO/PE Nº 000844/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
19/01/2024	859	0016/2024	Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
19/01/2024	860	0016/2024	Liquidação do Empenho Nº 57 - Protocolo CRO/PE Nº 000847/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
19/01/2024	862	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	863	0015/2024	Liquidação do Empenho Nº 58 - Protocolo CRO/PE Nº 000849/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
19/01/2024	865	0012/2024	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
19/01/2024	866	0012/2024	Liquidação do Empenho Nº 59 - Protocolo CRO/PE Nº 000850/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
19/01/2024	868	0020/2024	Valor empenhado a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
19/01/2024	869	0020/2024	Liquidação do Empenho Nº 60 - Protocolo CRO/PE Nº 000851/2024 - RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
19/01/2024	871	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
19/01/2024	872	0013/2024	Liquidação do Empenho Nº 61 - Protocolo CRO/PE Nº 000852/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/01/2024	1590	0035/2024	Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenização no ano de 2024.		75.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00C</b>
09/01/2024	3650	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, Recibo nº 01/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Janeiro 2024.	4.583,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.583,75</b>	<b>75.000,00</b>	<b>70.416,25C</b>
31/01/2024	1591	0035/2024	Liquidação do empenho 99, referente GFIP nº 01/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Fevereiro 2024.	4.181,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.765,41</b>	<b>75.000,00</b>	<b>66.234,59C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2024	2398	0048/2024	Valor empenhado a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de materia lde expediente, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024.		16.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					Saldo anterior: 0,00
31/01/2024	2397	0048/2024	Valor empenhado a maxcrite solucoes comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024.		14.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	1983	0164/2023	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. Contrato vigente de 31/07/2023 a 31/07/2024.		41.774,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.774,41</b>	<b>41.774,41C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos					Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	2425	0123/2019	Valor empenhado a Fabio Augusto Godoy Fernandes 03325927408 para a confecção de fardamentos para atender as necessidades do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. 4º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 21/2019 - vigência de 21 de agosto de 2023 a 20 de agosto de 2024).		7.568,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.568,40</b>	<b>7.568,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012		Materiais de Informática					Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	955	0179/2023	Valor empenhado a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, pela aquisição Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de informática, softwares e dispositivos eletrônicos para atender as necessidades do CRO/PE e de suas Delegacias Regionais, de acordo com as especificações contidas no Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 05/2023 e seus anexos, CONTRATO CRO-PE Nº 31/2023 e Ordem de Fornecimento 022/2023.		1.816,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.816,00</b>	<b>1.816,00C</b>
31/01/2024	2395	0048/2024	Valor empenhado a KEBS SOLUCOES LTDA, aquisição de suprimentos de informatica, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024.		1.598,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.414,88</b>	<b>3.414,88C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099		Outros Materiais De Consumo					Saldo anterior: 0,00
02/01/2024	2090	0194/2019	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).		17.053,32			
02/01/2024	2293	0066/2019	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.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.053,32</b>	<b>22.053,32C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2024	5648	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 30/01/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		529,21			
11/01/2024	5649	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 30/01/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	529,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>529,21</b>	<b>22.582,53</b>	<b>22.053,32C</b>
26/01/2024	3357	0194/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 22.621 do favorecido Granmac LTDA, pela compra de insumos para a maquina de café da Sede Provisória do CRO/PE, mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001436/2024.	492,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.021,66</b>	<b>22.582,53</b>	<b>21.560,87C</b>
31/01/2024	2396	0048/2024	Valor empenhado a maxcitate solucoes comerciais eireli, aquisição de materiais de consumo, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024.		9.859,00			
31/01/2024	3352	0066/2019	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 1.943 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, pela aquisição de 40 garrações de 20 litros de água mineral. Protocolo CRO/PE 002191/2024.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.421,66</b>	<b>32.441,53</b>	<b>31.019,87C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	2109	0098/2024	Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização período de Janeiro a dezembro de 2024.		16.944,00			
02/01/2024	2110	0098/2024	Valor empenhado a Larissa Beatriz Santos Silva, referente auxilio transporte da estagiária do setor de fiscalização período de Janeiro a Dezembro de 2024.		1.800,00			
02/01/2024	2111	0097/2024	Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, período de Janeiro de Dezembro de 2024.		16.944,00			
02/01/2024	2112	0097/2024	Valor empenhado a Larissa Maria do Nascimento, referente à vale transporte da estagiária do setor de administração, período de Janeiro de Dezembro de 2024.		1.412,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00C</b>
05/01/2024	4061	0058/2023	Valor empenhado a Victor Oliveira de Torres, para a rescisão do estagiário do setor da integridade, período de 21 de julho de 2023 a 05 de janeiro de 2024.		1.192,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.292,00</b>	<b>38.292,00C</b>
30/01/2024	4064	0058/2023	Liquidado a Victor Oliveira de Torres, liquidação do empenho 421, Transferência 013013, AUTENTICACAO SISBB: 0.6B0.26F.9A7.FEC.8E9, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Victor Oliveira de Torres, para a rescisão do estagiário do setor da integridade, período de 21 de julho de 2023 a 05 de janeiro de 2024.	1.192,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.192,00</b>	<b>38.292,00</b>	<b>37.100,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	696	0163/2023	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.		44.558,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.558,99</b>	<b>44.558,99C</b>
30/01/2024	3066	0163/2023	Liquidação do Empenho 13, Recibo nº 01/2024 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 Janiero de 2024. Protocolo CRO/PE 001385/2024.	6.127,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.127,54</b>	<b>44.558,99</b>	<b>38.431,45C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	1976	0038/2024	Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.		14.000,00			
02/01/2024	1977	0039/2024	Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.		46.000,00			
02/01/2024	1978	0040/2024	Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período anual de janeiro a Dezembro de 2024.		7.000,00			
02/01/2024	1979	0041/2024	Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.		5.000,00			
02/01/2024	1980	0042/2024	Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.		1.000,00			
02/01/2024	1981	0043/2024	Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.		3.000,00			
02/01/2024	1982	0044/2024	Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de Janeiro a Dezembro de 2024.		3.000,00			
02/01/2024	3548	0045/2024	Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, relativo ao ANO de 2024.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2024	3550	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 289433705 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000388/2024).	478,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478,16</b>	<b>85.000,00</b>	<b>84.521,84C</b>
16/01/2024	3547	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 290050156 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000630/2024).	3.765,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.243,88</b>	<b>85.000,00</b>	<b>80.756,12C</b>
18/01/2024	3553	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 290967825 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000773/2024).	1.019,27				
18/01/2024	3561	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 289390019 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000777/2024).	197,17				
18/01/2024	3629	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 289367386 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000768/2024).	393,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.853,39</b>	<b>85.000,00</b>	<b>79.146,61C</b>
26/01/2024	3564	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 001161/2024 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001161/2024).	227,58				
26/01/2024	3631	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 291664888 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001158/2024).	33,98				
26/01/2024	3635	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 291674472 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Delegacia Provisória de Caruaru do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001153/2024).	403,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.518,63</b>	<b>85.000,00</b>	<b>78.481,37C</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>0,00</b>
02/01/2024	1985	0046/2024	Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no ano de 2024.		4.000,00			
02/01/2024	1986	0047/2024	Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Período anual de janeiro a dezembro de 2024.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00C</b>
18/01/2024	5387	0047/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 01/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 000734/2024)	363,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363,26</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.636,74C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	388	0200/2023	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 Garanhun, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01841/2023 e Despacho (Homologação e Ratificação) - termo de adesão nº 21595 assinado em Garanhuns, quarta-feira, 30 de agosto de 2023 - vigência do contrato 30/08/2023 a 29/08/2024 - Saldo contratual relativo aos meses de Janeiro a Agosto de 2024.		799,20			
02/01/2024	1991	0064/2023	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 janeiro a dezembro de 2024.		3.000,00			
02/01/2024	2002	0112/2021	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.		1.800,00			
02/01/2024	2004	0112/2021	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.		2.203,72			
02/01/2024	2113	0086/2024	Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período de Janeiro a Dezembro de 2024.		4.000,00			
02/01/2024	2114	0085/2024	Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, no período de Janeiro a Dezembro de 2024.		4.000,00			
02/01/2024	2116	0088/2024	Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.		4.000,00			
02/01/2024	2237	0146/2021	Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). - Vigência de 22 de julho de 2023 a 21 de julho de 2024.		350,00			
02/01/2024	3233	0086/2024	Liquidação do Empenho 174, referente Fatura nº 1200117352513 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Serra Talhada, no período de 01/12/2023 A 30/12/2023 . Protocolo CRO/PE 000822/2024.	211,43				
02/01/2024	3237	0085/2024	Liquidação do Empenho 175, referente Fatura nº 325094487 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina, período de 03/11/2023 a 03/12/2023. Protocolo CRO/PE 000819/2024.	219,86				
02/01/2024	3295	0112/2021	Liquidação do Empenho 154, referente Boleto nº 513138U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano de internet 50 mbps da delegacia de Boa Viagem, Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001414/2024.	445,00				
02/01/2024	3299	0112/2021	Liquidação do Empenho 154, referente Boleto nº 161637/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo SERVICO SCM prestado no mês de Fevereiro de 2024, a delegacia de Boa Viagem do CRO/PE. Protocolo CRO/PE 001415/2024.	5,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	3301	0112/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Boletim nº 513136U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS da Sede provisória do CRO/PE, no mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001416/2024.	545,93				
02/01/2024	3303	0112/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Boletim nº 161638/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo SERVIÇO SCM prestado no mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 001417/2024.	5,00				
02/01/2024	3573	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Fatura nº 2312976759708 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, no período de 18/11/2023 A 17/12/2023, protocolo CRO/PE 000316/2024.	170,85				
02/01/2024	4657	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 02/12/2023 a 01/01/2024, protocolo CRO/PE 000826/2024.	627,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.230,97</b>	<b>20.152,92</b>	<b>17.921,95C</b>
06/01/2024	3320	0085/2024	Liquidação do Empenho 175, referente Fatura nº 34104271 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina, período de 03/12/2023 a 03/01/2024. Protocolo CRO/PE 001613/2024.	219,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,83</b>	<b>20.152,92</b>	<b>17.702,09C</b>
07/01/2024	4028	0064/2023	Liquidação do Empenho 144, referente Fatura nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, pelo serviços prestados de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G. (PROTOCOLO CRO/PE 000834/2024)	120,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.571,37</b>	<b>20.152,92</b>	<b>17.581,55C</b>
08/01/2024	2593	0146/2021	Liquidação do Empenho 200, referente Nota Fiscal nº 39993 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 000266/2024 - Período 22/11/2023 a 21/12/2023.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.621,37</b>	<b>20.152,92</b>	<b>17.531,55C</b>
09/01/2024	2626	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, Protocolo CRO/PE nº 000310/2024 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, no período de 18/01/2024 a 17/02/2024, protocolo CRO/PE 002872/2024.	167,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.789,28</b>	<b>20.152,92</b>	<b>17.363,64C</b>
12/01/2024	3331	0146/2021	Liquidação do Empenho 200, referente Nota Fiscal nº 40436 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 001639/2024 - Período 22/12/2023 a 21/01/2024.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.839,28</b>	<b>20.152,92</b>	<b>17.313,64C</b>
19/01/2024	3096	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, Boletim nº 868267 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 Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001169/2024.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.939,18</b>	<b>20.152,92</b>	<b>17.213,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2024	3568	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 521829 do favorecido Claro S.A, 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>3.112,48</b>	<b>20.152,92</b>	<b>17.040,44C</b>
27/01/2024	3333	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Fatura nº 0003279996 do favorecido 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>3.284,66</b>	<b>20.152,92</b>	<b>16.868,26C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	334	0166/2023	Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades de fevereiro a junho de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023.		10.000,00			
02/01/2024	2073	0170/2024	Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE.		4.497,36			
02/01/2024	2444	0069/2021	Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife - PE). -período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024.		174.799,44			
02/01/2024	3178	151/2017	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. Vigência de 25 de julho de 2023 a 24 de julho de 2028.		7.800,00			
02/01/2024	3183	166/2023	Valor empenhado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condominio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. - Vigência de 10/07/2023 a 10/07/2026.		21.513,60			
02/01/2024	3185	58/2022	Valor empenhado a Condomínio Galeria Alameda Center, destinada para taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, reativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024.		2.160,00			
02/01/2024	3189	132/2021	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.		13.824,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>234.594,40</b>	<b>234.594,40C</b>
08/01/2024	2588	0170/2024	Liquidação do Empenho 159, referente Protocolo CRO/PE nº 000265/2024 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 Janeiro de 2024.	374,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374,78</b>	<b>234.594,40</b>	<b>234.219,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	3230	0170/2024	Liquidação do Empenho 159, referente Boletó nº 1-0319/353 do favorecido Condomínio Empresarial Difusora, pela taxa extra - implantação de energia solar (parcela 4/4) 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 Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000810/2024.	200,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575,56</b>	<b>234.594,40</b>	<b>234.018,84C</b>
29/01/2024	3254	132/2021	Liquidação do Empenho 314, referente Boletó nº 10361 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, pelo aluguel da delegacia da Avenida Agamenos Magalhães, 444 salas 420 - 421, Mauricio de Nassau Caruaru, referente ao mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 001421/2024.	2.304,00				
29/01/2024	3329	132/2021	Liquidação do Empenho 314, referente Boletó nº 10362 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, pelo aluguel da delegacia da Avenida Agamenos Magalhães, 444 salas 420 - 421, Mauricio de Nassau Caruaru, referente ao mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 001634/2024.	2.304,00				
29/01/2024	3412	132/2021	Liquidação do Empenho 314, referente Boletó nº 10363 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, pelo aluguel da delegacia da Avenida Agamenos Magalhães, 444 salas 420 - 421, Mauricio de Nassau Caruaru, referente ao mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 002646/2024.	2.304,00				
29/01/2024	5117	132/2021	Liquidado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação do empenho 314, Pagamento Online 41.929, Boletó 10364, Cod. Autenticação D.0FC.105.766.D13.117 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 003878/2024.	2.304,00				
29/01/2024	5261	132/2021	Liquidado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação do empenho 314, Pagamento Online 50.708, Boletó 10365, Cod. Autenticação 1.0FC.383.2D7.17E.15A 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 004840/2024.	2.304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.095,56</b>	<b>234.594,40</b>	<b>222.498,84C</b>
30/01/2024	3084	0166/2023	Liquidação do Empenho 3, Recibo nº 01 do favorecido LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, referente a mensalidade de fevereiro de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Protocolo CRO/PE 001788/2024.	2.000,00				
30/01/2024	3248	166/2023	Liquidação do Empenho 312, referente Protocolo CRO/PE nº 001401/2024 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela Taxa da delegacia da Avenida Rui Barbosa, 488, Loja 102, Heliopolis 55296 - 300, Garanhuns. Referente a Janeiro de 2024. Houve um desconto de 199,20 no pagamento.	1.992,00				
30/01/2024	3252	166/2023	Cancelamento da liquidação nº 654, do Empenho 312, favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, Protocolo CRO/PE nº 001401/2024, em função de um desconto no valor de 199,20 no pagamento.		199,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	3324	151/2017	Liquidação do Empenho 310, Recibo nº 01/2024 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 janeiro de 2024. Protocolo CROPE 001386/2024.	650,00				
30/01/2024	3335	58/2022	Liquidação do Empenho 313, Recibo nº 01/2024 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001388/2024.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.917,56</b>	<b>234.793,60</b>	<b>217.876,04C</b>
31/01/2024	3307	0069/2021	Liquidação do Empenho 223, referente Boletim nº 166353 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, pelo aluguel da Sede Provisória do CRO/PE, período de 01/01/2024 até 31/01/2024. Protocolo CRO/PE 001606/2024.	14.566,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.484,18</b>	<b>234.793,60</b>	<b>203.309,42C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	2089	0194/2019	Valor empenhado a Granmac LTDA pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (5º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.		3.780,00			
02/01/2024	2117	0091/2022	Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2023 a 02 de março de 2024 (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022).		3.000,00			
02/01/2024	2231	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 janeiro a março de 2024.		2.075,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.855,85</b>	<b>8.855,85C</b>
03/01/2024	6824	0096/2021	Liquidação do Empenho 197, Nota Fiscal nº 39409 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 000640/2024 - Mês de Janeiro de 2024.	621,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621,72</b>	<b>8.855,85</b>	<b>8.234,13C</b>
16/01/2024	2638	0194/2019	Liquidação do Empenho 160, Fatura nº 13361 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 000633/2023.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>936,72</b>	<b>8.855,85</b>	<b>7.919,13C</b>
17/01/2024	3103	0091/2022	Liquidação do Empenho 177, referente Fatura nº 3954 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 001409/2024.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.436,72</b>	<b>8.855,85</b>	<b>6.419,13C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	673	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.		3.345,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.345,39</b>	<b>3.345,39C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	2106	0065/2021	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.		16.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00C</b>
10/01/2024	3071	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 Novembro de 2023, protocolo CRO/PE 000765/2024.	956,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956,05</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.043,95C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	5659	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		862,47			
02/01/2024	5660	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	862,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>862,47</b>	<b>862,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	1930	0067/2022	Valor empenhado a MB Comercial LTDA ME, pela Renovação do contrato nº 017/2022, conforme 1º termo aditivo, referente à prestação de serviços continuados de suporte técnico, manutenção, atualizações evolutivas e corretivas no sistema de ponto eletrônico web RHID para o CRO-PE, conforme Ofício CRO/PE 00752/2023.O atual empenho refere-se a 6(seis) mensalidades de contratuais, pois a execução orçamentária foi suspensa diante da necessidade de regularidade cadastral da empresa MB Comercial LTDA ME		960,00			
02/01/2024	1975	0131/2021	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 4 parcelas.		8.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	2241	0219/2021	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. despesa de julho a dezembro de 2024		3.843,00			
02/01/2024	3259	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 682 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, no mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000270/2024.	549,00				
02/01/2024	3342	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 683 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, no mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002145/2024.	549,00				
02/01/2024	3570	0131/2021	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 1799 do favorecido Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, pela manutenção dos software do CRO/PE no mês de Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 000288/2024.	1.917,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.015,44</b>	<b>12.803,00</b>	<b>9.787,56C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	2226	0172/2022	Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, 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, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024)		3.836,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.836,00</b>	<b>3.836,00C</b>
16/01/2024	3669	0172/2022	Liquidação do Empenho 192, Nota Fiscal nº 16057 do favorecido HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos. Protocolo CRO/PE 000271/2024.	1.510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.510,00</b>	<b>3.836,00</b>	<b>2.326,00C</b>
23/01/2024	2227	0172/2022	Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, 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.		8.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.510,00</b>	<b>12.796,00</b>	<b>11.286,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2024	2006	0034/2024	Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, referente a Elaboração de Laudo técnico de Insalubridade e respectiva ART, incluindo todas as demais despesasdiretas e indiretas (valor de 17.120,00 inclui 20 laudos no valor unitário de 856,00)		17.120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.510,00</b>	<b>29.916,00</b>	<b>28.406,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/01/2024	4504	0180/2024	Valor empenhado a ALINIÉDJA PIERRY DE OLIVEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 000031/2024.		109,59			
19/01/2024	4505	0180/2024	Liquidação do Empenho 426, Protocolo CRO/PE nº 000031/2024 do favorecido ALINIÉDJA PIERRY DE OLIVEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo.	109,59				
19/01/2024	4507	0180/2024	Valor empenhado a LEONARDO VIANA DA SILVA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, ASB devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 000136/2024.		54,79			
19/01/2024	4508	0180/2024	Liquidação do Empenho 427, Protocolo CRO/PE nº 000136/2024 do favorecido LEONARDO VIANA DA SILVA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, ASB devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo.	54,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164,38</b>	<b>164,38</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	2228	0095/2023	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). -18 de março de 2023 e finalizando em 17 de março de 2024.		43.099,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.099,41</b>	<b>43.099,41C</b>
09/01/2024	2624	0095/2023	Liquidação do Empenho 194, referente Nota Fiscal nº 1000447 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis no mês Dezembro de 2024, Protocolo CRO/PE 000319/2024.	14.366,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.366,47</b>	<b>43.099,41</b>	<b>28.732,94C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	2132	0222/2021	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, no período de 20 de janeiro de 2023 até 19 de janeiro de 2024 (1º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022).		16.648,00			
02/01/2024	3177	0094/2019	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. - Vigência de e 20 de março de 2023 e finalizando em 19 de março de 2024.		71.450,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.098,33</b>	<b>88.098,33C</b>
06/01/2024	3317	94/2019	Liquidação do Empenho 309, Nota Fiscal nº 787 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 janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000304/2024.	23.018,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.018,05</b>	<b>88.098,33</b>	<b>65.080,28C</b>
12/01/2024	2632	0222/2021	Liquidação do Empenho 179, Nota Fiscal nº 63 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 20/12/2023 a 19/01/2024. Protocolo CRO/PE 000491/2024.	16.648,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.666,05</b>	<b>88.098,33</b>	<b>48.432,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	3174	102/2021	Valor empenhado a 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). - Vigência de 15 de dezembro de 2023 a 15 de Abril de 2024.		5.160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.160,00</b>	<b>5.160,00C</b>
10/01/2024	3321	102/2021	Liquidação do Empenho 308, Nota Fiscal nº 2932 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 janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000636/2024.	1.290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.290,00</b>	<b>5.160,00</b>	<b>3.870,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	3815	0096/2021	Valor empenhado a 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) Vigência ano 2024.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00C</b>
03/01/2024	6825	0096/2021	Liquidação do Empenho 412, Nota Fiscal nº 39409 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 000640/2024 - Mês de Janeiro de 2024.	69,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69,08</b>	<b>840,00</b>	<b>770,92C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	1984	0068/2019	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).		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2024	2650	0068/2019	Liquidação do Empenho 138, Fatura nº 207483 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 Dezembro de 2023.	2.001,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.001,03</b>	<b>150.000,00</b>	<b>147.998,97C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	684	0249/2023	Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., pela Contratação de empresa especializada para 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 aereas conforme CONTRATO CRO-PE Nº 01/2024 e item 2.2.1. do ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, decorrente do Pregão eletrônico n.º 03/2023, Processo SE n.º 0002523-50.2022.4.05.7400, realizado pela JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA – UASG N.º 158173, NA PARAÍBA, relativos aos seguintes itens: b) Contratação de taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos a serviço; e c) Contratação de seguro-viagem em âmbito nacional e internacional, a depender de solicitação da Contratante.		18.007,70			
02/01/2024	1887	0140/2019	Valor empenhado a Berlin Finance Meios de Pagamento Eireli, pela contratação de empresa especializada em solução de intermediação de pagamento por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação de transações financeiras nos recebimentos por cartão de crédito e débito, sendo à vista e/ou parcelado, através de equipamentos e checkout para pagamento online sem ônus para o contratante, com aceitação mínima das bandeiras VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD e MASTERCARD MAESTRO, para o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco – CRO/PE, conforme 4º Termo Aditivo, com seguinte vigência contratual: 15 de abril de 2023 e finalizando em 14 de abril de 2025.		1.896,61			
02/01/2024	1993	0160/2021	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. - Vigência de 28 de abril de 2023 a 27 de abril de 2024.		480,00			
02/01/2024	1994	0160/2021	Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à manutenção, suporte técnico/assistência a equipe editorial, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. - Vigência de 28 de abril de 2023 a 27 de abril de 2024.		2.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.064,31</b>	<b>23.064,31C</b>
08/01/2024	2603	0160/2021	Liquidação do Empenho 146, Nota Fiscal nº 10234 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 000269/2024 - Mês de Janeiro de 2024.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,00</b>	<b>23.064,31</b>	<b>22.944,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	4656	0099/2022	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.		61,20			
09/01/2024	4664	0099/2022	Liquidação do Empenho 459, referente Boletim nº 32607 do favorecido Associação Brasileira de Editores Científicos, referente ao pagamento da anuidade 2024, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE. Protocolo CRO/PE 002134/2024	61,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181,20</b>	<b>23.125,51</b>	<b>22.944,31C</b>
25/01/2024	3327	0160/2021	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 10381 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 001632/2024 - Mês de Fevereiro de 2024.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301,20</b>	<b>23.125,51</b>	<b>22.824,31C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	2091	0255/2023	Valor empenhado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA referente contratação de Empresa Especializada, para lavagem dos veiculos do CRO-PE. Contrato CRO-PE nº 37/2023.		2.592,00			
02/01/2024	2393	0147/2023	Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Vigência de 13 de julho 2023 a 12 de julho de 2024.		9.100,00			
02/01/2024	3575	0103/2021	Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2024 (3º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021).		5.382,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.074,36</b>	<b>17.074,36C</b>
15/01/2024	3091	0147/2023	Liquidação do Empenho 209, Nota Fiscal nº 17 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, referente empresa especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. Período 12 de dezembro de 2023 a 12 de janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000752/2024.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>17.074,36</b>	<b>15.774,36C</b>
17/01/2024	3101	0255/2023	Liquidação do Empenho 162, Nota Fiscal nº 181 do favorecido DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, referente a lavagem dos veiculos do CRO-PE. Contrato CRO-PE nº 37/2023. Lavagem Ecológica de Veículos - PEGEOUT 208 e Lavagem Ecológica de Veículos - TOYOTA CAMINHONETE. Protocolo CRO/PE 000754/2024.	108,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.408,00</b>	<b>17.074,36</b>	<b>15.666,36C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	321	0258/2023	Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo e Gestão de estagiários para o CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência da dispensa oriunda do Processo Administrativo nº 0258/2023 -vigência 08/01/2024 até 07/01/2025.		3.590,08			
08/01/2024	1992	0258/2023	Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente à realização de Processo seletivo para uma média de 4 vagas de estágios (\$ 1.602,67) taxa anual para uma média de 4 vagas de estágios (2.686,69) - Vigência de 08 de janeiro de 2024 a 07 de janeiro de 2025.		4.289,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.879,44</b>	<b>7.879,44C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2024	2230	0105/2022	Valor empenhado a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, referente ao 1º TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 22/2022, este firmado entre as partes, e que tem como objeto a confecção de material gráfico, referente ao Lote III do Edital de Pregão Presencial nº 05/2022. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024.		2.748,00			
02/01/2024	3193	105/2022	Valor empenhado a MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, pela renovação contratual para prestação de serviços gráficos para o CRO-PE, referente ao Lote V do Pregão Presencial nº 05/2022, através do 1º Termo Aditivo com a empresa Manoel Januário dos Santos Filho 18039634415 - conforme Ofício CROPE 00957/2023/ADM. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024.		5.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.148,00</b>	<b>8.148,00C</b>
03/01/2024	2394	0105/2022	Valor empenhado a Luciano Bezerra da Silva ME, pela renovação contratual para prestação de serviços gráficos para o CRO-PE, referente aos Lotes I, II e IV do Pregão Presencial nº 05/2022, através do 1º Termo Aditivo com a empresa Luciano Bezerra da Silva ME - conforme Ofício CROPE 00956/2023/ADM. Prorroga-se o prazo do contrato, iniciando-se em 03 de maio de 2023 e finalizando em 02 de maio de 2024.		8.943,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.091,75</b>	<b>17.091,75C</b>
15/01/2024	3088	0105/2022	Liquidação do Empenho 196, Nota Fiscal nº 3038 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 000763/2024.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>17.091,75</b>	<b>16.291,75C</b>
17/01/2024	3339	105/2022	Liquidação do Empenho 316, Nota Fiscal nº 260 do favorecido MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, pela confecção de 01 banner em lona em polipropileno, cor branca, tamanho 3m x 2m, com bastão cordão branco. Para a Solenidade de Posse. Protocolo CRO/PE 0007602024.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120,00</b>	<b>17.091,75</b>	<b>15.971,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais						Saldo anterior:		<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	5145	0151/2023	Valor empenhado a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela renovação contratual dos serviços de disparos de peças, para comunicação oficial, via janela de conversa do WHATSAPP no canal oficial do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023. - com a renovação Contratual a partir de 02/02/2024 finalizando em 01/08/2024.		109.550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109.550,00</b>	<b>109.550,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	1987	0180/2023	Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, pela contratação de empresa de especializada na prestação de serviço de vigia, para a obra da sede deste conselho, conforme OFÍCIO CRO/PE 01611/2023 e CONTRATO CRO/PE nº 25, com o seguinte período de vigência: 01 de outubro de 2023 a 29 de setembro de 2024 (9 parcelas).		99.000,00			
02/01/2024	1988	0121/2022	Valor empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME prorrogação do contrato nº 34/2022 conforme 2º Termo Aditivo que tem como objeto a prestação de serviços Terceirizados para o CRO-PE (Vigência 31/12/2023 a 31 de dezembro de 2024).		200.214,60			
02/01/2024	3191	101/2021	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).		12.938,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>312.153,48</b>	<b>312.153,48C</b>
17/01/2024	3226	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 45 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela hospedagem do website do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000751/2024.	350,00				
17/01/2024	3228	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 45 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 000751/2024..	728,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.078,24</b>	<b>312.153,48</b>	<b>311.075,24C</b>
23/01/2024	3765	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3049 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)	11.000,00				
23/01/2024	3791	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3048 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001335/2024)	2.576,27				
23/01/2024	3820	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3047 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001346/2024)	4.649,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2024	3832	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3046 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001355/2024)	2.739,56				
23/01/2024	3842	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3045 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001369/2024)	2.739,56				
23/01/2024	3850	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3044 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001379/2024)	2.739,56				
23/01/2024	3858	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3049 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.553,04</b>	<b>312.153,48</b>	<b>284.600,44C</b>
30/01/2024	4750	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3052 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO NAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO CRO/PE PERÍODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2023. (PROTOCOLO CRO/PE 004438/2024).	1.408,50				
30/01/2024	4755	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3053 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. À CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA E MEIA PARA O SENHOR ADEMILSON MARQUES DE OLIVEIRA PARA O DESLOCAMENTO DOS MUNICIPIOS DE CARUARU E GARANHUS NAS ATIVIDADES DO CRO/PE PERÍODO DE 29 E 30 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004426/2024)	845,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.806,65</b>	<b>312.153,48</b>	<b>282.346,83C</b>
31/01/2024	4766	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3059 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 e 31 DE JANEIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004668/2024)	465,66				
31/01/2024	4768	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3058 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 e 31 DE JANEIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004678/2024)	465,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.737,97</b>	<b>312.153,48</b>	<b>281.415,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.109 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	1989	0156/2023	Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela contratação de empresa especializada para publicação em jornal de grande circulação.		8.400,00			
02/01/2024	2424	0004/2016	Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	676	0249/2023	Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., pela Contratação de empresa especializada para 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 aereas conforme CONTRATO CRO-PE N° 01/2024.		282.120,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>282.120,70</b>	<b>282.120,70C</b>
11/01/2024	4323	0199/2024	Valor empenhado a R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA, REFERENTE Á ALTERAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO NO CIOSP/SP. A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DAS PASSAGENS SE DEU PELA MUDANÇA NO CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DAS SALAS NO ESPAÇO CFO, DURANTE O 41º CIOSP. (NÚMERO DE DOCUMENTO CRO/PE 00090/2024)		800,00			
11/01/2024	4344	0199/2024	Liquidação do Empenho 422, referente Protocolo CRO/PE nº 00090/2024 do favorecido R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA, REFERENTE Á ALTERAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO NO CIOSP/SP. A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DAS PASSAGENS SE DEU PELA MUDANÇA NO CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DAS SALAS NO ESPAÇO CFO, DURANTE O 41º CIOSP. (NÚMERO DE DOCUMENTO CRO/PE 00090/2024)	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>282.920,70</b>	<b>282.120,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	2104	0084/2024	Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
08/01/2024	2613	0084/2024	Liquidação do Empenho 167, Nota Fiscal nº 60269 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, Protocolo CRO/PE 000321/2024 - Corridas realizadas em Dezembro de 2023.	1.003,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.003,79</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.996,21C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	3756	0194/2024	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia para a COTA PARTE sobre as receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF		2.345.885,42			
02/01/2024	3757	0195/2024	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório		103.162,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	3759	0196/2024	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay		386.445,66			
02/01/2024	3950	0031/2023	Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.		136.103,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.971.596,77</b>	<b>2.971.596,77C</b>
31/01/2024	3770	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, Janeiro de 2024.	467.326,47				
31/01/2024	3778	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, Janeiro de 2024.	14.143,76				
31/01/2024	3951	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.	41.496,39				
31/01/2024	3973	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Janeiro de 2024.	5.300,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>528.266,72</b>	<b>2.971.596,77</b>	<b>2.443.330,05C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	643	0076/2024	Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		22.000,00			
02/01/2024	648	0077/2024	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		8.000,00			
02/01/2024	2299	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 01/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de janeiro de 2024.	7,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.992,60C</b>
03/01/2024	1229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
03/01/2024	1231		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
03/01/2024	1233		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
03/01/2024	1235		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
03/01/2024	1237		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.932,60C</b>
04/01/2024	3987	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 01/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Janeiro de 2024.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.926,60C</b>
05/01/2024	663	0077/2024	Liquidação do Empenho Nº 6 Extrato Bancário Nº 01/2024, referente a taxa sobre serviços bancários prestado no mês de janeiro de 2024.	199,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2024	2301	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 01/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de janeiro de 2024.	115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.612,60C</b>
09/01/2024	1243		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1245		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1247		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1249		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1251		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1253		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1255		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1257		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1259		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1261		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1263		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1265		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1267		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1269		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.444,60C</b>
12/01/2024	1271		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1273		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1275		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1277		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1279		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1281		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1283		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1285		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1287		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1291		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
12/01/2024	1293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1303		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1305		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1307		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1309		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/01/2024	1313		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00		<b>807,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.192,60C</b>
16/01/2024	1315		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
16/01/2024	1317		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/01/2024	1227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,07		<b>843,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.156,60C</b>
19/01/2024	1319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/01/2024	1225		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	0,93		<b>866,47</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.133,53C</b>
22/01/2024	1239		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1241		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1339		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1341		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1343		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1345		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1347		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1349		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1351		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1353		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
22/01/2024	1355		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1357		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1359		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1361		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.035,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.964,60C</b>
24/01/2024	3989	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 01/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Janeiro de 2024.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.041,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.958,60C</b>
30/01/2024	1321		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1323		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1325		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1327		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1329		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1331		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1333		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1335		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1337		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.149,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.850,60C</b>
31/01/2024	2381	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 01/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de janeiro de 2024.	5,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155,01</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.844,99C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2024	5024	0069/2021	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.		17.287,30			
02/01/2024	5522	121/2022	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 3033 e 3034, vinculado ao fornecedor: Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP - CNPJ: 04.225.216/0001-06.		0,02			
02/01/2024	5530	0131/2021	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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	5632	0053/2023	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, 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>17.287,34</b>	<b>17.287,34C</b>
08/01/2024	2686	0047/2023	Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Dezembro de 2023.		1.557,00			
08/01/2024	2687	47/2023	Liquidação do Empenho 270, GFIP nº 12/2023 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Dezembro de 2023.	1.557,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.557,00</b>	<b>18.844,34</b>	<b>17.287,34C</b>
09/01/2024	5527	121/2022	Liquidação do Empenho 483, referente Nota Fiscal nº 3033 e 3034 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Retenções de Tributos Federais com cód. 6190 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) arredondamento, vinculado ao fornecedor: Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP - CNPJ: 04.225.216/0001-06.	0,02				
09/01/2024	5532	0131/2021	Liquidação do Empenho 484, referente Nota Fiscal nº 1799 do favorecido 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>1.557,03</b>	<b>18.844,34</b>	<b>17.287,31C</b>
19/01/2024	5689	0164/2023	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento de pagamento em duplicidade sobre as retenções federais cód. 8739 (IR - 0,24% e CSLL - 1% = 1,24% total), de Nota Fiscal de nº 1986186 do mês de janeiro 2024, relativo ao prestador de serviço: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA CNPJ:05.340.639/0001-30, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 539/2023.		48,42			
19/01/2024	5690	0164/2023	Liquidação do Empenho 491, referente Protocolo CRO/PE nº 003070/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento de pagamento em duplicidade sobre as retenções federais cód. 8739 (IR - 0,24% e CSLL - 1% = 1,24% total), de Nota Fiscal de nº 1986186 do mês de janeiro 2024, relativo ao prestador de serviço: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA CNPJ:05.340.639/0001-30, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 539/2023.	48,42				
19/01/2024	5733	0053/2023	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento de pagamento em duplicidade sobre as retenções federais cód. 6228 (CSLL - 1%), da fatura do mês de Dezembro de 2023, relativo ao prestador de serviço: Compesa - Companhia Pernambucana Saneamento CNPJ:09.769.035/0001-64, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 60516316 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 91/2023.		1,74			
19/01/2024	5734	0053/2023	Liquidação do Empenho 496, referente Protocolo CRO/PE nº 003070/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento de pagamento em duplicidade sobre as retenções federais cód. 6228 (CSLL - 1%), da fatura do mês de Dezembro de 2023, relativo ao prestador de serviço: Compesa - Companhia Pernambucana Saneamento CNPJ:09.769.035/0001-64, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 60516316 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 91/2023.	1,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	5736	0068/2019	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento de pagamento em duplicidade sobre as retenções federais cód. 6228 (CSLL - 1%), da fatura de nº 207483 do mês de Dezembro de 2023, relativo ao prestador de serviço: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ:34.028.316/0021-57, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 72/2023.		21,79			
19/01/2024	5737	0068/2019	Liquidação do Empenho 497, referente Protocolo CRO/PE nº 003070/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento de pagamento em duplicidade sobre as retenções federais cód. 6228 (CSLL - 1%), da fatura de nº 207483 do mês de Dezembro de 2023, relativo ao prestador de serviço: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ:34.028.316/0021-57, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 72/2023.	21,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.628,98</b>	<b>18.916,29</b>	<b>17.287,31C</b>
20/01/2024	5815	0151/2023	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais de cód. 6190 ( IR 4,80% - CSLL 1% - COFINS 3% - PIS 0,65% = TOTAL 9,45%), da nota fiscal de nº 4430 do mês de Agosto de 2023, relativo ao prestador de serviço: HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ:22.635.648/0001-77, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 569/2023.		6,10			
20/01/2024	5816	0151/2023	Liquidação do Empenho 507, referente Protocolo CRO/PE nº 000839/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais de cód. 6190 ( IR 4,80% - CSLL 1% - COFINS 3% - PIS 0,65% = TOTAL 9,45%), da nota fiscal de nº 4430 do mês de Agosto de 2023, relativo ao prestador de serviço: HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ:22.635.648/0001-77, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 569/2023.	6,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.635,08</b>	<b>18.922,39</b>	<b>17.287,31C</b>
23/01/2024	5740	0180/2023	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais cód. 6190 (IR 4,80% - CSLL 1% - COFINS 3% - PIS 0,65% = TOTAL 9,45%), da Nota Fiscal de nº 3049 do mês de Janeiro de 2024, relativo ao prestador de serviço: Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP (VIGILANTE) CNPJ:04.225.216/0001-06, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 141/2024.		2,67			
23/01/2024	5741	0180/2023	Liquidação do Empenho 498, referente Protocolo CRO/PE nº 003070/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais cód. 6190 (IR 4,80% - CSLL 1% - COFINS 3% - PIS 0,65% = TOTAL 9,45%), da Nota Fiscal de nº 3049 do mês de Janeiro de 2024, relativo ao prestador de serviço: Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP (VIGILANTE) CNPJ:04.225.216/0001-06, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 141/2024.	2,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.637,75</b>	<b>18.925,06</b>	<b>17.287,31C</b>
31/01/2024	5028	0069/2021	Liquidação do Empenho 475, referente Boleto nº 001/00341918130-1 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU de 2024. Fatura de janeiro, protocolo CRO/PE 001606/2024.	1.728,13				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	5633	0053/2023	Liquidação do Empenho 486, referente Fatura nº 08/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, 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>3.365,89</b>	<b>18.925,06</b>	<b>15.559,17C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.002 - Despesas Correntes Conveniadas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2024	668	0049/2020	Valor empenhado a Secretária Estadual de Saúde - SES/PE, pela PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CROPE - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PE- CONVÊNIO Nº 10/2020 - Devolução do valor do recurso repassado, devidamente atualizado, em favor do Fundo Estadual de Saúde (CNPJ 11.430.018/0001-40) – Agência nº1294-7 (Teatro Marrocos) – Conta Corrente 530401-8 – Operação 006 – CEF, conforme determina o Art.10 e § 1º, da Portaria nº 002/2014 de 07.01.2014.		14.508,30			
31/01/2024	669	0049/2020	Liquidação do Empenho Nº 7, Ofício CRO-PE Nº 679/2023, em função da PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CROPE - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PE- CONVÊNIO Nº 10/2020 - Devolução do valor do recurso repassado, devidamente atualizado, em favor do Fundo Estadual de Saúde (CNPJ 11.430.018/0001-40) – Agência nº1294-7 (Teatro Marrocos) – Conta Corrente 530401-8 – Operação 006 – CEF, conforme determina o Art.10 e § 1º, da Portaria nº 002/2014 de 07.01.2014.	14.508,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.508,30</b>	<b>14.508,30</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	2217	0244/2023	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.		56.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	698	0179/2023	Valor empenhado a JULIANA XAVIER DE SOUZA ALVES, pela Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de informática, softwares e dispositivos eletrônicos para atender as necessidades do CRO/PE e de suas Delegacias Regionais, de acordo com as especificações contidas no Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 05/2023 e seus anexos, conforme CONTRATO CRO-PE Nº 32/2023 e o seguinte bens (Notebook: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Processador a partir da 7ª geração Intel Core i5-7200U (2.5 GHz expansível até 3.1 GHz, Cache de 3MB) ou superior; Memória RAM no mínimo 8GB, DDR4, 2400 MHz; Armazenamento: Disco rígido (HD) de 256GB (SSD); Drive Óptico: não exigido; Sistema operacional: Windows 10 Pro, de 64 bits em português (Brasil); Tela: LED HD (1366 X 768) de 15 polegadas, com antirreflexo; Placa de vídeo: Integrada Intel HD Graphics 620 (para processadores Core i5); Wireless: Placa de rede 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0 (2.4 GHz, 1x1); Teclado: em português (Brasil); Bateria principal: Bateria de 4 células e 40 Wh (removível); Fonte de alimentação: Adaptador CA de 65 Watts; Cabo de alimentação; Manual de manuseio em português (Brasil); 1 (um) ano de serviço de suporte técnico com reparo.		8.027,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.027,97</b>	<b>8.027,97C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001		Salários	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	965	26/2024	Liquidação do Empenho Nº 70, referente GFIP Nº 01/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento do funcionários efetivos - Janeiro 2024.		46.816,43			
31/01/2024	966	29/2024	Liquidação do Empenho Nº 71, referente GFIP Nº 01/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Folha de pagamento do funcionários efetivos Fiscais - Janeiro 2024.		55.916,08			
31/01/2024	967	28/2024	Liquidação do Empenho Nº 72, referente GFIP Nº 01/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento do funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - janeiro 2024.		10.926,58			
31/01/2024	968	27/2024	Liquidação do Empenho Nº 73, referente GFIP Nº 01/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Janeiro 2024		10.390,77			
31/01/2024	969	27/2024	Liquidação do Empenho Nº 73, referente GFIP Nº 01/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Folha de pagamento do favorecido Cargos Comissionados - Janeiro 2024.		70.160,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.210,67</b>	<b>194.210,67C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2024	3663	0030/2024	Liquidação do Empenho 182, Ofício CRO-PE nº 02137/2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento da folha do 13º Salário 2024 para a funcionária, cargo efetivo, Silvani Cecília de Moraes.		4.989,22			
09/01/2024	3664	0030/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 806 do empenho 182, Transferência 010920, AUTENTICACAO SISBB: 8.090.3F4.62F.DFF.432, Ofício CRO-PE 02137/2023 pelo adiantamento da folha do 13º Salário 2024 para a funcionária, cargo efetivo, Silvani Cecília de Moraes.	4.989,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.989,22</b>	<b>4.989,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003		Férias de Funcionários	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2024	3665	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 009260/2023 do favorecido Manuela Oliveira Costa - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 23/01/2024 a 01/02/2024.		997,24			
03/01/2024	3666	0022/2024	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.	997,24				
03/01/2024	3667	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 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.		3.327,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/01/2024	3668	q	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.	3.327,56					
03/01/2024	3741	0023/2024	Liquidação do Empenho 188, referente Protocolo CRO/PE nº 009250/2023 do favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos - férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 15/01/2024 a 19/01/2024.		6.239,83				
03/01/2024	3742	0023/2024	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.	6.239,82					
03/01/2024	3752	0023/2024	Cancelamento da liquidação nº 810, do Empenho 188, favorecido Igor Gabriel Cargos Comissionados - CRO-PE, Protocolo CRO/PE nº 009250/2023, em função de arredondamento de pagamento.	0,01					
03/01/2024	3753	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, referente Protocolo CRO/PE nº 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.		998,17				
03/01/2024	3754	0022/2024	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.	998,17					
03/01/2024	3763	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, referente Protocolo CRO/PE nº 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.		1.969,79				
03/01/2024	3764	0022/2024	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.	1.969,79					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
30/01/2024	1888	0025/2024	Liquidação do Empenho Nº 104 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		6.381,12		<b>13.532,59</b>	<b>13.532,59</b>	<b>0,00</b>
30/01/2024	1889	0025/2024	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.	6.381,12					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>19.913,71</b>	<b>19.913,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	238	0043/2023	Liquidação do Empenho 1, referente GFIP nº 01/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativo ao INSS - Complementar sobre a Concessão das Férias da Funcionária: Silvani Cecília de Moraes, relativo ao período aquisitivo 02/01/2023 a 01/01/2024, vinculado a Nota de Empenho 905/2023, ocasionado pelo ajuste da tabela de INSS ano 2023.		31,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31,90</b>	<b>31,90C</b>
31/01/2024	1937	0161/2024	Liquidação do Empenho Nº 126 - GFIP Nº 01/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - INSS sobre folha de pagamento mês JANEIRO DE 2024.		47.925,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.957,39</b>	<b>47.957,39C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2024	1935	0162/2024	Liquidação do Empenho Nº 127 - GFIP Nº 01/2024 - F.G.T.S - Caixa Econômica Federal - MÊS JANEIRO/2024.		17.760,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.760,40</b>	<b>17.760,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2024	1939	0160/2024	Liquidação do Empenho Nº 125 - GFIP Nº 01/2024 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - PIs sobre Folha de Pagamento mês: JANEIRO DE 2024.		2.170,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.170,15</b>	<b>2.170,15C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - Contribuição Institucional - CIEE			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/01/2024	3311	0173/2024	Liquidação do Empenho 190, referente Protocolo CRO/PE nº 001610/2024 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, 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: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2024	3105	0091/2024	Liquidação do Empenho 191, Boleto nº 13778865 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 fevereiro 2024. Protocolo CRO/PE 001345/2024.		1.701,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.701,45</b>	<b>1.701,45C</b>
31/01/2024	3106	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 612 do empenho 191, Pagamento Online 13.117, NR.AUTENTICACAO 4.4B8.2B8.E17.C1C.115, Boleto 13778865 referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de fevereiro 2024. Protocolo CRO/PE 001345/2024.	1.701,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.701,45</b>	<b>1.701,45</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	2598	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 74862421 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 000267/2024 - Competência Janeiro de 2024.		6.684,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.684,43</b>	<b>6.684,43C</b>
09/01/2024	2599	174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 448 do empenho 187, Pagamento Online 10.906, NR.AUTENTICACAO E.AB6.C7F.E39.3C0.D04, Nota Fiscal 74862421 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, 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 000267/2024 - Competência Janeiro de 2024.	6.684,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.684,43</b>	<b>6.684,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
31/01/2024	1475	0155/2024	Liquidação do empenho 80, referente GFIP nº 01/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos - Mês de fevereiro 2024.		12.843,60			
31/01/2024	1476	0155/2024	Liquidação do empenho 81, referente GFIP nº 01/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação cargos comissionados - Mês de fevereiro de 2024.		11.926,20			
31/01/2024	1477	0155/2024	Liquidação do empenho 81, referente GFIP nº 01/2024 do favorecido Cargos Comissionados CRO-PE (PROFIS), Auxílio alimentação funcionários efetivos - Mês de fevereiro de 2024.		1.834,80			
31/01/2024	1478	0155/2024	Liquidação do empenho 83, referente GFIP nº 01/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Mês de fevereiro de 2024.		2.752,20			
31/01/2024	1479	0155/2024	Liquidação do empenho 84, referente GFIP nº 01/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários programa de fiscalização CRO-PE - Mês de fevereiro de 2024.		3.669,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.026,40</b>	<b>33.026,40C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Calçado - Acordo Coletivo			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
12/01/2024	3160	0036/2024	Liquidação do Empenho 305, Acordo coletivo nº 2023 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		804,84			
12/01/2024	3162	0036/2024	Liquidação do Empenho 306, Acordo coletivo nº 2023 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		2.012,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	3164	0036/2024	Liquidação do Empenho 307, Acordo coletivo nº 2023 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, dos funcionários programa de fiscalização do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		536,56			
12/01/2024	3165	0036/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 634 do empenho 305, Transferência 011215, AUTENTICACAO SISBB: 8.5E4.16F.26F.32E.A2D, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3166	0036/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 634 do empenho 305, Transferência 011218, AUTENTICACAO SISBB: 9.DC8.2E3.949.AEE.45F, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3167	0036/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 634 do empenho 305, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 5.E12.BFB.86D.588.BEA, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3168	0036/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 634 do empenho 305, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.956.FD0.FBF.4B2.09D, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3170	0036/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 634 do empenho 305, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 4.B71.DA3.7DF.CEF.A04, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3171	0036/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 634 do empenho 305, Transferência 011222, AUTENTICACAO SISBB: 2.21F.622.AE9.3C6.FB4, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3172	0036/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 636 do empenho 307, Transferência 011220, AUTENTICACAO SISBB: 6.838.6C3.F48.48E.721 referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários programa de fiscalização do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3173	0036/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 636 do empenho 307, Transferência 011214, AUTENTICACAO SISBB: F.41A.B99.7FA.E8D.43F, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários programa de fiscalização do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3175	0036/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 636 do empenho 307, Transferência 011202, AUTENTICACAO SISBB: C.DA8.6F9.004.5CC.3EB, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários programa de fiscalização do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	3176	0036/2024	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 636 do empenho 307, Transferência 011216, AUTENTICACAO SISBB: B.821.050.A4A.78C.ABC, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários programa de fscialização do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3179	0036/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011211, AUTENTICACAO SISBB: C.CCD.3F7.803.7A3.772, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3182	0036/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011212, AUTENTICACAO SISBB: B.02B.F25.33F.3F4.08F, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3184	0036/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.118.0AF.21D.1F8.8F8, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3187	0036/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011217, AUTENTICACAO SISBB: 2.E85.87F.31F.92C.3BC, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3188	0036/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011207, AUTENTICACAO SISBB: 3.C77.1F6.11F.161.316, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3190	0036/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011208, AUTENTICACAO SISBB: 8.1B7.DD9.66C.A86.C61, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3192	0036/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 1.26B.359.BE5.BE4.B7C, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3194	0036/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.FCD.3CD.C97.AF3.4B4, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3195	0036/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011209, AUTENTICACAO SISBB: 9.092.023.468.E1D.3B0, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	3196	0036/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 5.594.952.5FC.666.600, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3197	0036/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.5D6.083.5CB.33F.3F0, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3200	0036/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.917.EC4.012.576.721, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3202	0036/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 4.2C0.C08.DBC.F11.2C7, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3203	0036/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011221, AUTENTICACAO SISBB: C.632.9A5.6A1.28D.0A7, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
12/01/2024	3204	0036/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011203, AUTENTICACAO SISBB: 6.58C.EE1.D27.2F4.A72, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.	134,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.353,50</b>	<b>3.353,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/01/2024	805	0052/2024	Liquidação do Empenho Nº 44 - Protocolo CRO/PE Nº 000684/2024 - Igor Gabriel de Moraes Santos - referente à cinco diárias e meia (05*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00C</b>
19/01/2024	806	0052/2024	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 37 do empenho 44, Transferência 011917, NR.AUTENTICACAO 9.355.0AF.063.C9A.5A5, Protocolo CRO/PE 000684/2024, referente à cinco diárias e meia (05*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024.	3.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>0,00</b>
24/01/2024	826	0051/2024	Liquidação do Empenho Nº 51 - Protocolo CRO/PE Nº 001054/2024 - FABRÍCIO ARGENTA BETTO - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de realizar o inventário patrimonial nas Delegacias de Caruaru e Garanhuns. Período de 29/01/2024.		840,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2024	1072	0051/2024	Liquidação do Empenho Nº 74 - Protocolo CRO/PE Nº 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.080,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>1.680,00C</b>
30/01/2024	827	0051/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001054/2024 - FABRÍCIO ARGENTA BETTO - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de realizar o inventário patrimonial nas Delegacias de Caruaru e Garanhuns. Período de 29/01/2024.	840,00				
30/01/2024	1076	0052/2024	Liquidação do Empenho Nº 75 - Protocolo CRO/PE Nº 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			
30/01/2024	1132	0051/2024	Liquidação do Empenho Nº 76 - Protocolo CRO/PE Nº 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>3.920,00</b>	<b>6.440,00</b>	<b>2.520,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	787	0018/2024	Liquidação do Empenho Nº 38 - Protocolo CRO/PE Nº 000050/2024 - André Arraes Parente - referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar da 1ª reunião de Diretoria na Sede Provisória do CRO/PE. Período de 02/01/2024.		890,00			
02/01/2024	790	0021/2024	Liquidação do Empenho Nº 39 - Protocolo CRO/PE Nº 000043/2024 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de participar da 1ª reunião de Diretoria na Sede Provisória do CRO/PE. Período de 02/01/2024.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>2.225,00C</b>
09/01/2024	788	0018/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000050/2024 - André Arraes Parente - referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar da 1ª reunião de Diretoria na Sede Provisória do CRO/PE. Período de 02/01/2024.	890,00				
09/01/2024	791	0021/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000043/2024 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de participar da 1ª reunião de Diretoria na Sede Provisória do CRO/PE. Período de 02/01/2024.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.225,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>0,00</b>
17/01/2024	793	0016/2024	Liquidação do Empenho Nº 40 - Protocolo CRO/PE Nº 000680/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente à cinco diárias e meia (05*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024.		4.895,00			
17/01/2024	796	0014/2024	Liquidação do Empenho Nº 41 - Protocolo CRO/PE Nº 000681/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 à 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias).		890,00			
17/01/2024	799	0012/2024	Liquidação do Empenho Nº 42 - Protocolo CRO/PE Nº 000682/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias).		1.780,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2024	802	0015/2024	Liquidação do Empenho Nº 43 - Protocolo CRO/PE Nº 000683/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente à três diárias e meia (03*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 á 27/01/2024.		3.115,00			
17/01/2024	808	0013/2024	Liquidação do Empenho Nº 45 - Protocolo CRO/PE Nº 000685/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias)		1.780,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.225,00</b>	<b>14.685,00</b>	<b>12.460,00C</b>
18/01/2024	820	0018/2024	Liquidação do Empenho Nº 49 - Protocolo CRO/PE Nº 000741/2024 - André Arraes Parente - referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE. Período de 22/01/2024.		890,00			
18/01/2024	823	0021/2024	Liquidação do Empenho Nº 50 - Protocolo CRO/PE Nº 000744/2024 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE. Período de 22/01/2024.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.225,00</b>	<b>16.910,00</b>	<b>14.685,00C</b>
19/01/2024	794	0016/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000680/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente à cinco diárias e meia (05*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 28/01/2024.	4.895,00				
19/01/2024	797	0014/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000681/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 á 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias).	890,00				
19/01/2024	809	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000685/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias)	1.780,00				
19/01/2024	821	0018/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000741/2024 - André Arraes Parente - referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE. Período de 22/01/2024.	890,00				
19/01/2024	824	0021/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000744/2024 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE. Período de 22/01/2024.	1.335,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.015,00</b>	<b>16.910,00</b>	<b>4.895,00C</b>
22/01/2024	800	0012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000682/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias).	1.780,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2024	803	0015/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000683/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente à três diárias e meia (03*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 á 27/01/2024.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.910,00</b>	<b>16.910,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/01/2024	811	0053/2024	Liquidação do Empenho Nº 46 - Protocolo CRO/PE Nº 000687/2024 - Gustavo Pina Godoy - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024.		1.400,00			
17/01/2024	814	0055/2024	Liquidação do Empenho Nº 47 - Protocolo CRO/PE Nº 000689/2024 - Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024.		1.400,00			
17/01/2024	817	0054/2024	Liquidação do Empenho Nº 48 - Protocolo CRO/PE Nº - Maristela Figueiredo Dantas - referente à duas diárias e meia (02*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 25/01/2024.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00C</b>
19/01/2024	812	0053/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000687/2024 - Gustavo Pina Godoy - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024.	1.400,00				
19/01/2024	815	0055/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000689/2024 - Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024.	1.400,00				
19/01/2024	818	0054/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000693/2024 - Maristela Figueiredo Dantas - referente à duas diárias e meia (02*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 25/01/2024.	1.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2024	740	0002/2024	Liquidação do Empenho Nº 16 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
02/01/2024	742	0004/2024	Liquidação do Empenho Nº 17 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
02/01/2024	744	0009/2024	Liquidação do Empenho Nº 18 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
02/01/2024	746	0006/2024	Liquidação do Empenho Nº 19 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00C</b>
09/01/2024	748	0006/2024	Liquidação do Empenho Nº 20 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
09/01/2024	750	0002/2024	Liquidação do Empenho Nº 21 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
09/01/2024	752	0009/2024	Liquidação do Empenho Nº 22 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
09/01/2024	755	0003/2024	Liquidação do Empenho Nº 23 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
09/01/2024	757	0005/2024	Liquidação do Empenho Nº 24 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
09/01/2024	759	0006/2024	Liquidação do Empenho Nº 25 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
09/01/2024	829	0004/2024	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.	560,00				
09/01/2024	832	0006/2024	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.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>4.480,00C</b>
12/01/2024	828	0002/2024	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.	560,00				
12/01/2024	830	0009/2024	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.	560,00				
12/01/2024	831	0009/2024	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.	560,00				
12/01/2024	833	0006/2024	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.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	834	0002/2024	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.	560,00				
12/01/2024	835	0003/2024	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.	560,00				
12/01/2024	836	0005/2024	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.	560,00				
12/01/2024	837	0006/2024	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.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
16/01/2024	761	0004/2024	Liquidação do Empenho Nº 26 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
16/01/2024	763	0002/2024	Liquidação do Empenho Nº 27 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
16/01/2024	765	0009/2024	Liquidação do Empenho Nº 28 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
16/01/2024	767	0003/2024	Liquidação do Empenho Nº 29 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
16/01/2024	769	0005/2024	Liquidação do Empenho Nº 30 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
16/01/2024	771	0006/2024	Liquidação do Empenho Nº 31 - Protocolo CRO/PE Nº 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.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>3.360,00C</b>
19/01/2024	838	0004/2024	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.	560,00				
19/01/2024	839	0002/2024	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.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	842	0005/2024	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.	560,00				
19/01/2024	843	0006/2024	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.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.840,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>1.120,00C</b>
22/01/2024	840	0009/2024	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.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.400,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>560,00C</b>
30/01/2024	773	0004/2024	Liquidação do Empenho Nº 32 - Protocolo CRO/PE Nº 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			
30/01/2024	775	0009/2024	Liquidação do Empenho Nº 33 - Protocolo CRO/PE Nº 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			
30/01/2024	777	0003/2024	Liquidação do Empenho Nº 34 - Protocolo CRO/PE Nº 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			
30/01/2024	779	0005/2024	Liquidação do Empenho Nº 35 - Protocolo CRO/PE Nº 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			
30/01/2024	781	0006/2024	Liquidação do Empenho Nº 36 - Protocolo CRO/PE Nº 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			
30/01/2024	841	0003/2024	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.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.960,00</b>	<b>11.760,00</b>	<b>2.800,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2024	845	0016/2024	Liquidação do Empenho Nº 52 - Protocolo CRO/PE Nº 000704/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião do conselho municipal de saúde, comissão de orçamento, no dia 10/01/2024.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>356,00</b>	<b>356,00C</b>
11/01/2024	848	0016/2024	Liquidação do Empenho Nº 53 - Protocolo CRO/PE Nº 000705/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião extraordinária no conselho municipal de saúde, no dia 11/01/2024.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>712,00</b>	<b>712,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2024	851	0016/2024	Liquidação do Empenho Nº 54 - Protocolo CRO/PE Nº 000804/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião do conselho municipal de saúde, discussão do planejamento de ações do conselho e orçamento, no dia 18/01/2024.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>1.068,00C</b>
19/01/2024	846	0016/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000704/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião do conselho municipal de saúde, comissão de orçamento, no dia 10/01/2024.	356,00				
19/01/2024	849	0016/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000705/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião extraordinária no conselho municipal de saúde, no dia 11/01/2024.	356,00				
19/01/2024	852	0016/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000804/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião do conselho municipal de saúde, discussão do planejamento de ações do conselho e orçamento, no dia 18/01/2024.	356,00				
19/01/2024	854	0019/2024	Liquidação do Empenho Nº 55 - Protocolo CRO/PE Nº 000843/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
19/01/2024	855	0019/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000843/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
19/01/2024	857	0014/2024	Liquidação do Empenho Nº 56 - Protocolo CRO/PE Nº 000844/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
19/01/2024	858	0014/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000844/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
19/01/2024	860	0016/2024	Liquidação do Empenho Nº 57 - Protocolo CRO/PE Nº 000847/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
19/01/2024	863	0015/2024	Liquidação do Empenho Nº 58 - Protocolo CRO/PE Nº 000849/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
19/01/2024	864	0015/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000849/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
19/01/2024	866	0012/2024	Liquidação do Empenho Nº 59 - Protocolo CRO/PE Nº 000850/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	867	0012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000850/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
19/01/2024	869	0020/2024	Liquidação do Empenho N° 60 - Protocolo CRO/PE N° 000851/2024 - RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
19/01/2024	870	0020/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000851/2024 - RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
19/01/2024	872	0013/2024	Liquidação do Empenho N° 61 - Protocolo CRO/PE N° 000852/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
19/01/2024	873	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000852/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.204,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>356,00C</b>
22/01/2024	861	0016/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000847/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2024	3650	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, Recibo nº 01/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Janeiro 2024.		4.583,75			
09/01/2024	3652	0035/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 1.B05.489.794.FCE.DE3, Recibo 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				
09/01/2024	3653	0035/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 5.C08.A68.7FF.E78.005 Recibo 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				
09/01/2024	3654	0035/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 010917, AUTENTICACAO SISBB: 0.81D.6BE.6EA.4D6.160 Recibo 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				
09/01/2024	3655	0035/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.184.DDD.560.D8E.978B, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenização no ano de 2024.	482,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/01/2024	3656	0035/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.567.CEC.738.378.357, Recibo 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					
09/01/2024	3657	0035/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.0BD.D92.48B.3D5.0E5, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenização no ano de 2024.	482,50					
09/01/2024	3659	0035/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 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					
09/01/2024	3660	0035/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 010907, Recibo 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					
09/01/2024	3661	0035/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 010921, AUTENTICACAO SISBB: B.1A5.5F2.C55.542.EDF Recibo 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					
09/01/2024	3662	0035/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.971.F62.4E0.748.1DF Recibo 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.	241,25					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/01/2024	1591	0035/2024	Liquidação do empenho 99, referente GFIP nº 01/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Fevereiro 2024.		4.181,66	<b>4.583,75</b>	<b>4.583,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.583,75</b>	<b>8.765,41</b>	<b>4.181,66C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>	
11/01/2024	5649	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 30/01/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		529,21				
11/01/2024	5650	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 30/01/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	529,21					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>529,21</b>	<b>529,21</b>	<b>0,00</b>
26/01/2024	3357	0194/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 22.621 do favorecido Granmac LTDA, pela compra de insumos para a maquina de café da Sede Provisória do CRO/PE, mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001436/2024.		492,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>529,21</b>	<b>1.021,66</b>	<b>492,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	3352	0066/2019	Liquidação do Empenho 206, referente Nota Fiscal nº 1.943 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, pela aquisição de 40 garrações de 20 litros de água mineral. Protocolo CRO/PE 002191/2024.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>529,21</b>	<b>1.421,66</b>	<b>892,45C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2024	4064	0058/2023	Liquidado a Victor Oliveira de Torres, liquidação do empenho 421, Transferência 013013, AUTENTICACAO SISBB: 0.6B0.26F.9A7.FEC.8E9, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Victor Oliveira de Torres, para a rescisão do estagiário do setor da integridade, período de 21 de julho de 2023 a 05 de janeiro de 2024.		1.192,00			
30/01/2024	4065	0058/2023	Pago a Victor Oliveira de Torres, liquidação do empenho 421, Transferência 013013, AUTENTICACAO SISBB: 0.6B0.26F.9A7.FEC.8E9, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Victor Oliveira de Torres, para a rescisão do estagiário do setor da integridade, período de 21 de julho de 2023 a 05 de janeiro de 2024.	1.192,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.192,00</b>	<b>1.192,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2024	3066	0163/2023	Liquidação do Empenho 13, Recibo nº 01/2024 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 Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001385/2024.		6.127,54			
30/01/2024	3067	0163/2023	Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 594 do empenho 13, Transferência 013009, AUTENTICACAO SISBB: C.BCB.F99.0AA.A39.957, Recibo 01/2024, 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.	6.127,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.127,54</b>	<b>6.127,54</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>0,00</b>
10/01/2024	3550	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 289433705 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000388/2024).		478,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>478,16</b>	<b>478,16C</b>
12/01/2024	3551	0045/2024	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 nº 007051169152, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000388/2024).	478,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478,16</b>	<b>478,16</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2024	3547	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 290050156 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000630/2024).		3.765,72			
16/01/2024	3549	0039/2024	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).	3.765,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.243,88</b>	<b>4.243,88</b>	<b>0,00</b>
18/01/2024	3553	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 290967825 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000773/2024).		1.019,27			
18/01/2024	3561	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 289390019 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000777/2024).		197,17			
18/01/2024	3629	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 289367386 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000768/2024).		393,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.243,88</b>	<b>5.853,39</b>	<b>1.609,51C</b>
19/01/2024	3556	0038/2024	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).	1.019,27				
19/01/2024	3562	0043/2024	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 nº 007029279106, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000777/2024).	197,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.460,32</b>	<b>5.853,39</b>	<b>393,07C</b>
26/01/2024	3564	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 001161/2024 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001161/2024).		227,58			
26/01/2024	3631	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 291664888 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001158/2024).		33,98			
26/01/2024	3635	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 291674472 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela serviços prestados de energia elétrica para Delegacia Provisória de Caruaru do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001153/2024).		403,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.460,32</b>	<b>6.518,63</b>	<b>1.058,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	3567	0044/2024	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).	227,58				
30/01/2024	3632	0042/2024	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 n° 007046011796, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001158/2024).	33,98				
30/01/2024	3636	0041/2024	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).	403,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.125,56</b>	<b>6.518,63</b>	<b>393,07C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
18/01/2024	5387	0047/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura n° 01/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 000734/2024)		363,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>363,26</b>	<b>363,26C</b>
30/01/2024	5388	0047/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1420 do empenho 140, Pagamento Online 013014, Fatura 01/2024, Cod. Autenticação 2.949.EF4.654.1FE.DD3, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato n° 57765909). no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000734/2024)	363,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363,26</b>	<b>363,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/01/2024	3233	0086/2024	Liquidação do Empenho 174, referente Fatura n° 1200117352513 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Serra Talhada, no período de 01/12/2023 A 30/12/2023 . Protocolo CRO/PE 000822/2024.		211,43			
02/01/2024	3237	0085/2024	Liquidação do Empenho 175, referente Fatura n° 325094487 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina, período de 03/11/2023 a 03/12/2023. Protocolo CRO/PE 000819/2024.		219,86			
02/01/2024	3295	0112/2021	Liquidação do Empenho 154, referente Boleto n° 513138U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano de internet 50 mbps da delegacia de Boa Viagem, Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001414/2024.		445,00			
02/01/2024	3299	0112/2021	Liquidação do Empenho 154, referente Boleto n° 161637/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo SERVIÇO SCM prestado no mês de Fevereiro de 2024, a delegacia de Boa Viagem do CRO/PE. Protocolo CRO/PE 001415/2024.		5,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	3301	0112/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Boletim nº 513136U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo plano VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS da Sede provisória do CRO/PE, no mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001416/2024.		545,93			
02/01/2024	3303	0112/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Boletim nº 161638/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pelo SERVIÇO SCM prestado no mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 001417/2024.		5,00			
02/01/2024	3573	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Fatura nº 2312976759708 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, no período de 18/11/2023 A 17/12/2023, protocolo CRO/PE 000316/2024.		170,85			
02/01/2024	4657	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 02/12/2023 a 01/01/2024, protocolo CRO/PE 000826/2024.		627,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.230,97</b>	<b>2.230,97C</b>
06/01/2024	3320	0085/2024	Liquidação do Empenho 175, referente Fatura nº 34104271 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina, período de 03/12/2023 a 03/01/2024. Protocolo CRO/PE 001613/2024.		219,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.450,83</b>	<b>2.450,83C</b>
07/01/2024	4028	0064/2023	Liquidação do Empenho 144, referente Fatura nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, pelo serviços prestados de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G. (PROTOCOLO CRO/PE 000834/2024)		120,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.571,37</b>	<b>2.571,37C</b>
08/01/2024	2593	0146/2021	Liquidação do Empenho 200, referente Nota Fiscal nº 39993 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 000266/2024 - Período 22/11/2023 a 21/12/2023.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.621,37</b>	<b>2.621,37C</b>
09/01/2024	2594	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 446 do empenho 200, Pagamento Online 10.923, NR.AUTENTICACAO C.340.148.B7F.150.12A, Nota Fiscal 39993 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 22/11/2023 a 21/12/2023, protocolo CRO/PE 000266/2024.	50,00				
09/01/2024	2626	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, Protocolo CRO/PE nº 000310/2024 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, no período de 18/01/2024 a 17/02/2024, protocolo CRO/PE 002872/2024.		167,91			
09/01/2024	2627	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 459 do empenho 176, Pagamento Online 010913, AUTENTICACAO SISBB: D.E27.FC1.C9B.EE1.2AC, Protocolo CRO/PE 000310/2024 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, Mês de Dezembro de 2023.	167,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	3574	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 785 do empenho 176, Pagamento Online 010908,AUTENTICACAO SISBB: E.25A.9B8.A4D.275.754, Fatura 2312976759708 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, no período de 18/11/2023 A 17/12/2023, protocolo CRO/PE 000316/2024.	170,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388,76</b>	<b>2.789,28</b>	<b>2.400,52C</b>
12/01/2024	3331	0146/2021	Liquidação do Empenho 200, referente Nota Fiscal nº 40436 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 001639/2024 - Período 22/12/2023 a 21/01/2024.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388,76</b>	<b>2.839,28</b>	<b>2.450,52C</b>
19/01/2024	3096	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, Boletim nº 868267 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 Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001169/2024.		99,90			
19/01/2024	3234	0086/2024	Pago a OI S.A, liquidação 649 do empenho 174, Pagamento Online 011916, NR.AUTENTICACAO 0.E13.C3D.DD2.963.2B0, Fatura 1200117352513 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 000822/2024.	211,43				
19/01/2024	3238	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 651 do empenho 175, Pagamento Online 011916, NR.AUTENTICACAO 3.71F.75C.530.871.AB7, Fatura 325094487 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina (87) 38621164, no período de 03/11/2023 a 03/12/2023. Protocolo CRO/PE 000819/2024.	219,86				
19/01/2024	4033	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 914 do empenho 144, Pagamento Online 011910, AUTENTICACAO SISBB: 5.54A.274.273.135.54E, Fatura 2045555271, pelo serviços prestados de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G. Período de janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000834/2024)	120,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>940,59</b>	<b>2.939,18</b>	<b>1.998,59C</b>
22/01/2024	3097	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 608 do empenho 4, Pagamento Online 12.204, NR.AUTENTICACAO E.C86.17A.770.E9F.255, Boletim 868267 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 Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001169/2024.	99,90				
22/01/2024	3568	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 521829 do favorecido Claro S.A, 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>1.040,49</b>	<b>3.112,48</b>	<b>2.071,99C</b>
27/01/2024	3333	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Fatura nº 0003279996 do favorecido 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>1.040,49</b>	<b>3.284,66</b>	<b>2.244,17C</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>0,00</b>
08/01/2024	2588	0170/2024	Liquidação do Empenho 159, referente Protocolo CRO/PE nº 000265/2024 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 Janeiro de 2024.		374,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>374,78</b>	<b>374,78C</b>
09/01/2024	2590	0170/2024	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 444 do empenho 159, Pagamento Online 10.911, NR.AUTENTICACAO 3.D46.CC0.EBD.2E7.C76, Protocolo CRO/PE 000265/2024 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 Janeiro de 2024.	374,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374,78</b>	<b>374,78</b>	<b>0,00</b>
12/01/2024	3230	0170/2024	Liquidação do Empenho 159, referente Boleto nº 1-0319/353 do favorecido Condomínio Empresarial Difusora, pela taxa extra - implantação de energia solar (parcela 4/4) 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 Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000810/2024.		200,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>374,78</b>	<b>575,56</b>	<b>200,78C</b>
19/01/2024	3231	0170/2024	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 648 do empenho 159, Transferência 555.742.000.001.003, NR.AUTENTICACAO B.999.FA6.E06.BA6.E7F, Boleto 1-0319/353 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa extra - implementação de energia solar (parcela 4/4), ANO 2024, 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 Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 000810/2024.	200,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575,56</b>	<b>575,56</b>	<b>0,00</b>
29/01/2024	3254	132/2021	Liquidação do Empenho 314, referente Boleto nº 10361 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, pelo aluguel da delegacia da Avenida Agamenos Magalhães, 444 salas 420 - 421, Mauricio de Nassau Caruaru, referente ao mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 001421/2024.		2.304,00			
29/01/2024	3329	132/2021	Liquidação do Empenho 314, referente Boleto nº 10362 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, pelo aluguel da delegacia da Avenida Agamenos Magalhães, 444 salas 420 - 421, Mauricio de Nassau Caruaru, referente ao mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 001634/2024.		2.304,00			
29/01/2024	3412	132/2021	Liquidação do Empenho 314, referente Boleto nº 10363 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, pelo aluguel da delegacia da Avenida Agamenos Magalhães, 444 salas 420 - 421, Mauricio de Nassau Caruaru, referente ao mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 002646/2024.		2.304,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/01/2024	5117	132/2021	Liquidado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação do empenho 314, Pagamento Online 41.929, Boletto 10364, Cod. Autenticação D.0FC.105.766.D13.117 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 003878/2024.		2.304,00			
29/01/2024	5261	132/2021	Liquidado a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação do empenho 314, Pagamento Online 50.708, Boletto 10365, Cod. Autenticação 1.0FC.383.2D7.17E.15A 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 004840/2024.		2.304,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575,56</b>	<b>12.095,56</b>	<b>11.520,00C</b>
30/01/2024	3084	0166/2023	Liquidação do Empenho 3, Recibo nº 01 do favorecido LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, referente a mensalidade de fevereiro de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Protocolo CRO/PE 001788/2024.		2.000,00			
30/01/2024	3085	0166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 602 do empenho 3, Transferência 013002, AUTENTICACAO SISBB: B.718.628.5A5.E31.B4D, Recibo 02 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, referente a mensalidade de fevereiro de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Protocolo CRO/PE 001788/2024. Referente ao mês de Fevereiro de 2024.	2.000,00				
30/01/2024	3248	166/2023	Liquidação do Empenho 312, referente Protocolo CRO/PE nº 001401/2024 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela Taxa da delegacia da Avenida Rui Barbosa, 488, Loja 102, Heliopolis 55296 - 300, Garanhuns. Referente a Janeiro de 2024. Houve um desconto de 199,20 no pagamento.		1.992,00			
30/01/2024	3250	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 654 do empenho 312, Pagamento Online 13.007, NR.AUTENTICACAO 4.68E.B32.EED.71D.A63, Protocolo CRO/PE 001401/2024 ref. a Valor empenhado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condominio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. - Vigência de 10/07/2023 a 10/07/2026. Houve um desconto de 199,20 no pagamento.	1.792,80				
30/01/2024	3252	166/2023	Cancelamento da liquidação nº 654, do Empenho 312, favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, Protocolo CRO/PE nº 001401/2024, em função de um desconto no valor de 199,20 no pagamento.	199,20				
30/01/2024	3255	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 656 do empenho 314, Pagamento Online 13.006, NR.AUTENTICACAO 6.B3B.28FE30.427.F1D, Boletto 10361 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 001421/2024.	2.304,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	3324	151/2017	Liquidação do Empenho 310, Recibo nº 01/2024 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 janeiro de 2024. Protocolo CROPE 001386/2024.		650,00			
30/01/2024	3326	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 685 do empenho 310, Transferência 013011, AUTENTICACAO SISBB: 5.24A.747.F02.DC7.B23, Recibo 01/2024 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 janeiro de 2024. Protocolo CROPE 001386/2024.	650,00				
30/01/2024	3335	58/2022	Liquidação do Empenho 313, Recibo nº 01/2024 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001388/2024.		180,00			
30/01/2024	3336	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 690 do empenho 313, Transferência 013015, AUTENTICACAO SISBB: 3.61F.BE7.4C7.F8E.388 Recibo 02/2024, taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001388/2024.	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2024	3307	0069/2021	Liquidação do Empenho 223, referente Boletim nº 166353 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, pelo aluguel da Sede Provisória do CRO/PE, período de 01/01/2024 até 31/01/2024. Protocolo CRO/PE 001606/2024.		14.566,62	<b>7.701,56</b>	<b>16.917,56</b>	<b>9.216,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.701,56</b>	<b>31.484,18</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								<b>23.782,62C</b>
								<b>0,00</b>
03/01/2024	6824	0096/2021	Liquidação do Empenho 197, Nota Fiscal nº 39409 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 000640/2024 - Mês de Janeiro de 2024.		621,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>621,72</b>
16/01/2024	2638	0194/2019	Liquidação do Empenho 160, Fatura nº 13361 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 000633/2023.		315,00			
16/01/2024	2641	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 463 do empenho 160, Pagamento Online 11.602, NR.AUTENTICACAO C.E3D.603.130.D96.CB4, Fatura 13361 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 000633/2024.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>315,00</b>	<b>936,72</b>
								<b>621,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2024	3103	0091/2022	Liquidação do Empenho 177, referente Fatura nº 3954 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 001409/2024.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315,00</b>	<b>2.436,72</b>	<b>2.121,72C</b>
30/01/2024	3104	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 611 do empenho 177, Pagamento Online 13.016, NR.AUTENTICACAO 3.A5F.54B.A46.E1A.4E1, Fatura 3954 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 001409/2024.	1.500,00				
30/01/2024	6842	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1667 do empenho 197, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 39409, Cod. Autenticação 9.B9C.A23.0E8.ECC.053, 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 000640/2024 - Mês de Janeiro de 2024.	621,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.436,72</b>	<b>2.436,72</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
10/01/2024	3071	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 Novembro de 2023, protocolo CRO/PE 000765/2024.		956,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>956,05</b>	<b>956,05C</b>
19/01/2024	3072	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 595 do empenho 168, Pagamento Online 11.901, NR.AUTENTICACAO 5.AEC.DC1.871.F18.1CB, 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 000765/2024.	956,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>956,05</b>	<b>956,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2024	5660	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		862,47			
02/01/2024	5661	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	862,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>862,47</b>	<b>862,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2024	3259	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 682 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, no mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000270/2024.		549,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	3342	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 683 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, no mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002145/2024.		549,00			
02/01/2024	3570	0131/2021	Liquidação do Empenho 129, referente Nota Fiscal nº 1799 do favorecido Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, pela manutenção dos software do CRO/PE no mês de Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 000288/2024.		1.917,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.015,44</b>	<b>3.015,44C</b>
09/01/2024	3260	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 658 do empenho 202, Pagamento Online 10.915, NR.AUTENTICACAO 4.B3A.F1D.8A1.F94.80B, Nota Fiscal 682 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 000270/2024.	549,00				
09/01/2024	3571	0131/2021	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	1.917,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.466,44</b>	<b>3.015,44</b>	<b>549,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
16/01/2024	3669	0172/2022	Liquidação do Empenho 192, Nota Fiscal nº 16057 do favorecido HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos. Protocolo CRO/PE 000271/2024.		1.510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.510,00C</b>
19/01/2024	3670	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 809 do empenho 192, Pagamento Online 11.905, NR.AUTENTICACAO 1.50D.30A.1F1.C84.1C6, Nota Fiscal 16057, referente a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos. Protocolo CRO/PE 000271/2024.	1.510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.510,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/01/2024	4505	0180/2024	Liquidação do Empenho 426, Protocolo CRO/PE nº 000031/2024 do favorecido ALINIÉDJA PIERRY DE OLIVEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo.		109,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	4506	0180/2024	Pago a ALINIÉDJA PIERRY DE OLIVEIRA, liquidação 1069 do empenho 426, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 000031/2024, Cod. Autenticação 7.1B5.321.90F.DF9.675 ref. a Valor empenhado a ALINIÉDJA PIERRY DE OLIVEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo.	109,59				
19/01/2024	4508	0180/2024	Liquidação do Empenho 427, Protocolo CRO/PE nº 000136/2024 do favorecido LEONARDO VIANA DA SILVA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, ASB devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo.		54,79			
19/01/2024	4509	0180/2024	Pago a LEONARDO VIANA DA SILVA, liquidação 1070 do empenho 427, Transferência 011924, Protocolo CRO/PE 000136/2024, Cod. Autenticação 2.3C6.F36.A3F.EF3.B28 ref. a Valor empenhado a LEONARDO VIANA DA SILVA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, ASB devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo.	54,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164,38</b>	<b>164,38</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>
09/01/2024	2624	0095/2023	Liquidação do Empenho 194, referente Nota Fiscal nº 1000447 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis no mês Dezembro de 2024, Protocolo CRO/PE 000319/2024.		14.366,47			
09/01/2024	2625	95/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 458 do empenho 194, Transferência 010918, AUTENTICACAO SISBB: F.09D.F05.B8C.72B.729, Nota Fiscal 1000447 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). Protocolo CRO/PE 000319/2024 - Mês de Dezembro de 2023.	14.366,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.366,47</b>	<b>14.366,47</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2024	3317	94/2019	Liquidação do Empenho 309, Nota Fiscal nº 787 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 janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000304/2024.		23.018,05			
06/01/2024	3318	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 682 do empenho 309, Transferência 010909, AUTENTICACAO SISBB: 2.ADD.848.C8A.83C.5CE, Nota Fiscal 787 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 janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000304/2024.	23.018,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.018,05</b>	<b>23.018,05</b>	<b>0,00</b>
12/01/2024	2632	0222/2021	Liquidação do Empenho 179, Nota Fiscal nº 63 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 20/12/2023 a 19/01/2024. Protocolo CRO/PE 000491/2024.		16.648,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.018,05</b>	<b>39.666,05</b>	<b>16.648,00C</b>
16/01/2024	2634	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 461 do empenho 179, Transferência 011603, AUTENTICACAO SISBB: 4.7F2.657.B40.30E.4D0, Nota Fiscal 63 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 000491/2024.	16.648,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.666,05</b>	<b>39.666,05</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>
10/01/2024	3321	102/2021	Liquidação do Empenho 308, Nota Fiscal nº 2932 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 janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000636/2024.		1.290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00C</b>
16/01/2024	3322	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 684 do empenho 308, Pagamento Online 11.610, NR.AUTENTICACAO 5.686.AF1.57F.B96.B89, Nota Fiscal 2932 ref. a Valor empenhado a 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 janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000636/2024.	1.290,00				
<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>
03/01/2024	6825	0096/2021	Liquidação do Empenho 412, Nota Fiscal nº 39409 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 000640/2024 - Mês de Janeiro de 2024.		69,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69,08</b>	<b>69,08C</b>
30/01/2024	6843	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1668 do empenho 412, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 39409, Cod. Autenticação 9.B9C.A23.0E8.ECC.053 referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 000640/2024 - Mês de Janeiro de 2024.	69,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69,08</b>	<b>69,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
16/01/2024	2650	0068/2019	Liquidação do Empenho 138, Fatura nº 207483 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 Dezembro de 2023.		2.001,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2024	2652	68/2019	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.	2.001,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.001,03</b>	<b>2.001,03</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/01/2024	2603	0160/2021	Liquidação do Empenho 146, Nota Fiscal nº 10234 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 000269/2024 - Mês de Janeiro de 2024.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00C</b>
09/01/2024	2604	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 450 do empenho 146, Pagamento Online 10.905, NR.AUTENTICACAO B.AE3.004.058.95A.229, Nota Fiscal 10234 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 000269/2024 - Mês de Janeiro de 2024.	120,00				
09/01/2024	4664	0099/2022	Liquidação do Empenho 459, referente Boleto nº 32607 do favorecido Associação Brasileira de Editores Científicos, referente ao pagamento da anuidade 2024, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE. Protocolo CRO/PE 002134/2024		61,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,00</b>	<b>181,20</b>	<b>61,20C</b>
25/01/2024	3327	0160/2021	Liquidação do Empenho 146, referente Nota Fiscal nº 10381 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 001632/2024 - Mês de Fevereiro de 2024.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,00</b>	<b>301,20</b>	<b>181,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/01/2024	3091	0147/2023	Liquidação do Empenho 209, Nota Fiscal nº 17 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, referente empresa especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. Período 12 de dezembro de 2023 a 12 de janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000752/2024.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00C</b>
17/01/2024	3101	0255/2023	Liquidação do Empenho 162, Nota Fiscal nº 181 do favorecido DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, referente a lavagem dos veículos do CRO-PE. Contrato CRO-PE nº 37/2023. Lavagem Ecológica de Veículos - PEGEOUT 208 e Lavagem Ecológica de Veículos - TOYOTA CAMINHONETE. Protocolo CRO/PE 000754/2024.		108,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.408,00</b>	<b>1.408,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	3093	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 605 do empenho 209, Transferência 011919, AUTENTICACAO SISBB: A.CBA.6DD.D4E.B6B.DA8, Nota Fiscal 17 ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, referente empresa especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. Período 12 de dezembro de 2023 a 12 de janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000752/2024.	1.300,00				
19/01/2024	3102	0255/2023	Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 610 do empenho 162, Pagamento Online 11.926, NR.AUTENTICACAO 4.BE7.55A.35B.B53.276, Nota Fiscal 181 ref. a Valor empenhado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, referente a lavagem dos veículos do CRO-PE. Contrato CRO-PE nº 37/2023. Lavagem Ecológica de Veículos - PEGEOUT 208 e Lavagem Ecológica de Veículos - TOYOTA CAMINHONETE. Protocolo CRO/PE 000754/2024.	108,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.408,00</b>	<b>1.408,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/01/2024	3088	0105/2022	Liquidação do Empenho 196, Nota Fiscal nº 3038 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 000763/2024.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00C</b>
17/01/2024	3339	105/2022	Liquidação do Empenho 316, Nota Fiscal nº 260 do favorecido MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, pela confecção de 01 banner em lona em polipropileno, cor branca, tamanho 3m x 2m, com bastão cordão branco. Para a Solenidade de Posse. Protocolo CRO/PE 0007602024.		320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00C</b>
19/01/2024	3340	105/2022	Pago a MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, liquidação 692 do empenho 316, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 4.83C.D29.A44.D90.F48, Nota Fiscal 260 pela confecção de 01 banner em lona em polipropileno, cor branca, tamanho 3m x 2m, com bastão cordão branco. Para a Solenidade de Posse. Protocolo CRO/PE 0007602024.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>800,00C</b>
22/01/2024	3089	0105/2022	Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 604 do empenho 196, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.413.5F8.459.37C.CE7, Nota Fiscal 3038 ref. a Valor empenhado a 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 000763/2024.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/01/2024	3226	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 45 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela hospedagem do website do CRO/PE no mês de Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000751/2024.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2024	3228	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 45 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 000751/2024..		728,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.078,24</b>	<b>1.078,24C</b>
19/01/2024	3227	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 646 do empenho 315, Pagamento Online 11.904, NR.AUTENTICACAO 4.0C3.67B.62C.B0E.218, Nota Fiscal 45 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 Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000751/2024.	350,00				
19/01/2024	3229	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 647 do empenho 315, Pagamento Online 11.904, NR.AUTENTICACAO 4.0C3.67B.62C.B0E.218, Nota Fiscal 45 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 Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000751/2024.	728,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.078,24</b>	<b>1.078,24</b>	<b>0,00</b>
23/01/2024	3765	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3049 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)		11.000,00			
23/01/2024	3791	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3048 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001335/2024)		2.576,27			
23/01/2024	3820	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3047 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001346/2024)		4.649,85			
23/01/2024	3832	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3046 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001355/2024)		2.739,56			
23/01/2024	3842	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3045 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001369/2024)		2.739,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2024	3845	0121/2022	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)	2.739,56				
23/01/2024	3850	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3044 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001379/2024)		2.739,56			
23/01/2024	3858	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3049 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.817,80</b>	<b>27.553,04</b>	<b>23.735,24C</b>
30/01/2024	3766	0180/2023	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)	11.000,00				
30/01/2024	3792	0121/2022	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)	2.576,27				
30/01/2024	3824	0121/2022	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)	4.649,85				
30/01/2024	3835	0121/2022	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)	2.739,56				
30/01/2024	3851	0121/2022	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)	2.739,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	3859	0180/2023	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 853 do empenho 141, Transferência 013004, AUTENTICACAO SISBB: 0.E8B.E95.1A7.785.659, Nota Fiscal 3049, 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)	30,00				
30/01/2024	4750	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3052 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. À CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E MEIA PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO NAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO CRO/PE PERÍODO DE 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2023. (PROTOCOLO CRO/PE 004438/2024).		1.408,50			
30/01/2024	4755	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3053 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. À CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA E MEIA PARA O SENHOR ADEMILSON MARQUES DE OLIVEIRA PARA O DESLOCAMENTO DOS MUNICIPIOS DE CARUARU E GARANHUS NAS ATIVIDADES DO CRO/PE PERÍODO DE 29 E 30 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004426/2024)		845,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.553,04</b>	<b>29.806,65</b>	<b>2.253,61C</b>
31/01/2024	4766	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3059 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 e 31 DE JANEIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004668/2024)		465,66			
31/01/2024	4768	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3058 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 e 31 DE JANEIRO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 004678/2024)		465,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.553,04</b>	<b>30.737,97</b>	<b>3.184,93C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/01/2024	4344	0199/2024	Liquidação do Empenho 422, referente Protocolo CRO/PE nº 00090/2024 do favorecido R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA, REFERENTE À ALTERAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO NO CIOSP/SP. A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DAS PASSAGENS SE DEU PELA MUDANÇA NO CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DAS SALAS NO ESPAÇO CFO, DURANTE O 41º CIOSP. (NÚMERO DE DOCUMENTO CRO/PE 00090/2024)		800,00			
11/01/2024	4354	0199/2024	Pago a R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA, liquidação 1043 do empenho 422, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 00090/2024 ref. a Valor empenhado a R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA, REFERENTE À ALTERAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO NO CIOSP/SP. A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DAS PASSAGENS SE DEU PELA MUDANÇA NO CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DAS SALAS NO ESPAÇO CFO, DURANTE O 41º CIOSP. (NÚMERO DE DOCUMENTO CRO/PE 00090/2024)	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	2613	0084/2024	Liquidação do Empenho 167, Nota Fiscal nº 60269 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, Protocolo CRO/PE 000321/2024 - Corridas realizadas em Dezembro de 2023.		1.003,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.003,79</b>	<b>1.003,79C</b>
09/01/2024	2615	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 454 do empenho 167, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 4.BA5.55B.4FE.ACA.9E6, Nota Fiscal 60269 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 000321/2024 - Corridas realizadas em Dezembro de 2023.	1.003,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.003,79</b>	<b>1.003,79</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	3770	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, Janeiro de 2024.		467.326,47			
31/01/2024	3772	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 817 do empenho 407, Encontro de Contas 01/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 01/2024 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	467.326,47				
31/01/2024	3778	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, Janeiro de 2024.		14.143,76			
31/01/2024	3951	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.		41.496,39			
31/01/2024	3952	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 886 do empenho 413, Encontro de Contas 01/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.	41.496,39				
31/01/2024	3973	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 01/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Janeiro de 2024.		5.300,10			
31/01/2024	3974	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 896 do empenho 409, Encontro de Contas 01/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Janeiro de 2024.	5.300,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514.122,96</b>	<b>528.266,72</b>	<b>14.143,76C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	2299	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 01/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de janeiro de 2024.		7,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7,40</b>	<b>7,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/01/2024	1229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00				
03/01/2024	1230	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00					
03/01/2024	1231		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00				
03/01/2024	1232	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00					
03/01/2024	1233		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00				
03/01/2024	1234	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00					
03/01/2024	1235		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00				
03/01/2024	1236	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00					
03/01/2024	1237		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00				
03/01/2024	1238	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00					
03/01/2024	2300	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 398 do empenho 5, Débito Automático 01/2024, Extrato Bancário 01/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2024.	7,40					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>67,40</b>	<b>67,40</b>	<b>0,00</b>
04/01/2024	3987	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 01/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Janeiro de 2024.		6,00				
04/01/2024	3988	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 901 do empenho 5, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 01/2024 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>73,40</b>	<b>73,40</b>	<b>0,00</b>
05/01/2024	663	0077/2024	Liquidação do Empenho Nº 6 Extrato Bancário Nº 01/2024, referente a taxa sobre serviços bancários prestado no mês de janeiro de 2024.		199,00				
05/01/2024	2301	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 01/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de janeiro de 2024.		115,00				
05/01/2024	2302	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 399 do empenho 5, Débito Automático 01/2024, Extrato Bancário 01/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2024.	115,00					
05/01/2024	3944	0077/2024	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 6 do empenho 6, Débito Automático 122023, Extrato Bancário 01/2024 ref. a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024. - Janeiro.	199,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>387,40</b>	<b>387,40</b>	<b>0,00</b>
09/01/2024	1243		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00				
09/01/2024	1244	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00					
09/01/2024	1245		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
09/01/2024	1246	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1247		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1248	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1249		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1250	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1251		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1252	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1253		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1254	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1255		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1256	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1257		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1258	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1259		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1260	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1261		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1262	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1263		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1264	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1265		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1266	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1267		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1268	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
09/01/2024	1269		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1270	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/01/2024	1271		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1272	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
						<b>555,40</b>	<b>555,40</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	1273		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1274	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1275		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1276	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1277		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1278	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1279		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1280	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1281		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1282	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1283		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1284	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1285		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1286	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1287		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1288	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1290	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1292	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1294	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1296	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1298	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1300	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
12/01/2024	1301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1302	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1303		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1304	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1305		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1306	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1307		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1308	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1309		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1310	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
12/01/2024	1311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1312	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807,40</b>	<b>807,40</b>	<b>0,00</b>
16/01/2024	1313		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
16/01/2024	1314	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
16/01/2024	1315		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
16/01/2024	1316	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
16/01/2024	1317		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
16/01/2024	1318	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>843,40</b>	<b>843,40</b>	<b>0,00</b>
19/01/2024	1227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,07			
19/01/2024	1228	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,07				
19/01/2024	1319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
19/01/2024	1320	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>866,47</b>	<b>866,47</b>	<b>0,00</b>
22/01/2024	1225		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		0,93			
22/01/2024	1226	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	0,93				
22/01/2024	1239		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1240	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
22/01/2024	1241		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1242	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1339		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1340	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1341		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1342	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1343		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1344	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1345		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1346	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1347		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1348	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1349		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1350	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1351		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1352	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1353		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1354	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1355		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1356	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1357		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1358	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1359		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1360	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
22/01/2024	1361		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1362	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.035,40</b>	<b>1.035,40</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2024	3989	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 01/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Janeiro de 2024.		6,00			
24/01/2024	3990	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 902 do empenho 5, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 01/2024 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>1.041,40</b>	<b>1.041,40</b>	<b>0,00</b>
30/01/2024	1321		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1322	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1323		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1324	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1325		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1326	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1327		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1328	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1329		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1330	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1331		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1332	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1333		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1334	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1335		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1336	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
30/01/2024	1337		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1338	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.149,40</b>	<b>1.149,40</b>	<b>0,00</b>
31/01/2024	2381	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 01/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de janeiro de 2024.		5,61			
31/01/2024	2382	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 402 do empenho 5, Transferência 01/2024, Extrato Bancário 01/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2024.	5,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155,01</b>	<b>1.155,01</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003		Impostos Taxas e Pedágios					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
08/01/2024	2687	47/2023	Liquidação do Empenho 270, GFIP nº 12/2023 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Dezembro de 2023.		1.557,00			
08/01/2024	2688	47/2023	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 480 do empenho 270, Pagamento Online 010801, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Dezembro de 2023.	1.557,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.557,00</b>	<b>1.557,00</b>	<b>0,00</b>
09/01/2024	5527	121/2022	Liquidação do Empenho 483, referente Nota Fiscal nº 3033 e 3034 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, Retenções de Tributos Federais com cód. 6190 (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) arredondamento, vinculado ao fornecedor: Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP - CNPJ: 04.225.216/0001-06.		0,02			
09/01/2024	5532	0131/2021	Liquidação do Empenho 484, referente Nota Fiscal nº 1799 do favorecido 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>1.557,00</b>	<b>1.557,03</b>	<b>0,03C</b>
19/01/2024	5690	0164/2023	Liquidação do Empenho 491, referente Protocolo CRO/PE nº 003070/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento de pagamento em duplicidade sobre as retenções federais cód. 8739 (IR - 0,24% e CSLL - 1% = 1,24% total), de Nota Fiscal de nº 1986186 do mês de janeiro 2024, relativo ao prestador de serviço: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA CNPJ:05.340.639/0001-30, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 539/2023.		48,42			
19/01/2024	5734	0053/2023	Liquidação do Empenho 496, referente Protocolo CRO/PE nº 003070/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento de pagamento em duplicidade sobre as retenções federais cód. 6228 (CSLL - 1%), da fatura do mês de Dezembro de 2023, relativo ao prestador de serviço: Compesa - Companhia Pernambucana Saneamento CNPJ:09.769.035/0001-64, o qual vincula-se ao contrato sob n.º: 60516316 e a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 91/2023.		1,74			
19/01/2024	5737	0068/2019	Liquidação do Empenho 497, referente Protocolo CRO/PE nº 003070/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento de pagamento em duplicidade sobre as retenções federais cód. 6228 (CSLL - 1%), da fatura de nº 207483 do mês de Dezembro de 2023, relativo ao prestador de serviço: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos CNPJ:34.028.316/0021-57, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 72/2023.		21,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.557,00</b>	<b>1.628,98</b>	<b>71,98C</b>
20/01/2024	5816	0151/2023	Liquidação do Empenho 507, referente Protocolo CRO/PE nº 000839/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais de cód. 6190 ( IR 4,80% - CSLL 1% - COFINS 3% - PIS 0,65% = TOTAL 9,45%), da nota fiscal de nº 4430 do mês de Agosto de 2023, relativo ao prestador de serviço: HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ:22.635.648/0001-77, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 569/2023.		6,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.557,00</b>	<b>1.635,08</b>	<b>78,08C</b>
22/01/2024	5817	0151/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1506 do empenho 507, Pagamento Online 012207, Protocolo CRO/PE 000839/2024, Cod. Autenticação 3.21F.365.532.3D4.3BD, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais de cód. 6190 ( IR 4,80% - CSLL 1% - COFINS 3% - PIS 0,65% = TOTAL 9,45%), da nota fiscal de nº 4430 do mês de Agosto de 2023, relativo ao prestador de serviço: HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ:22.635.648/0001-77, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 569/2023. (PROTOCOLO CRO/PE 000839/2024)	6,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.563,10</b>	<b>1.635,08</b>	<b>71,98C</b>
23/01/2024	5741	0180/2023	Liquidação do Empenho 498, referente Protocolo CRO/PE nº 003070/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais cód. 6190 (IR 4,80% - CSLL 1% - COFINS 3% - PIS 0,65% = TOTAL 9,45%), da Nota Fiscal de nº 3049 do mês de Janeiro de 2024, relativo ao prestador de serviço: Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP (VIGILANTE) CNPJ:04.225.216/0001-06, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 141/2024.		2,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.563,10</b>	<b>1.637,75</b>	<b>74,65C</b>
31/01/2024	5028	0069/2021	Liquidação do Empenho 475, referente Boleto nº 001/00341918130-1 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU de 2024. Fatura de janeiro, protocolo CRO/PE 001606/2024.		1.728,13			
31/01/2024	5633	0053/2023	Liquidação do Empenho 486, referente Fatura nº 08/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, 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>1.563,10</b>	<b>3.365,89</b>	<b>1.802,79C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.002 - Despesas Correntes Conveniadas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2024	669	0049/2020	Liquidação do Empenho Nº 7, Ofício CRO-PE Nº 679/2023, em função da PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CROPE - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PE- CONVÊNIO Nº 10/2020 - Devolução do valor do recurso repassado, devidamente atualizado, em favor do Fundo Estadual de Saúde (CNPJ 11.430.018/0001-40) – Agência nº1294-7 (Teatro Marrocos) – Conta Corrente 530401-8 – Operação 006 – CEF, conforme determina o Art.10 e § 1º, da Portaria nº 002/2014 de 07.01.2014.		14.508,30			
31/01/2024	2380	0049/2020	Pago a Fundo Estadual De Saúde De Pernambuco – FES/PE, liquidação 7 do empenho 7, Transferência 013101, Ofício CRO-PE 679/2023 ref. a Valor empenhado a Secretária Estadual de Saúde - SES/PE, pela PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CROPE - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PE- CONVÊNIO Nº 10/2020 - Devolução do valor do recurso repassado, devidamente atualizado, em favor do Fundo Estadual de Saúde (CNPJ 11.430.018/0001-40) – Agência nº1294-7 (Teatro Marrocos) – Conta Corrente 530401-8 – Operação 006 – CEF, conforme determina o Art.10 e § 1º, da Portaria nº 002/2014 de 07.01.2014. Protocolo CRO-PE 001403/2024.	14.508,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.508,30</b>	<b>14.508,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	3664	0030/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 806 do empenho 182, Transferência 010920, AUTENTICACAO SISBB: 8.090.3F4.62F.DFF.432, Ofício CRO-PE 02137/2023 pelo adiantamento da folha do 13º Salário 2024 para a funcionária, cargo efetivo, Silvani Cecília de Moraes.		4.989,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.989,22</b>	<b>4.989,22C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias de Funcionários						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
03/01/2024	3666	0022/2024	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.		997,24			
03/01/2024	3668	q	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.		3.327,56			
03/01/2024	3742	0023/2024	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.		6.239,82			
03/01/2024	3754	0022/2024	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.		998,17			
03/01/2024	3764	0022/2024	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.		1.969,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.532,58</b>	<b>13.532,58C</b>
30/01/2024	1889	0025/2024	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.		6.381,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.913,70</b>	<b>19.913,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
31/01/2024	3106	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 612 do empenho 191, Pagamento Online 13.117, NR.AUTENTICACAO 4.4B8.2B8.E17.C1C.115, Boleto 13778865 referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de fevereiro 2024. Protocolo CRO/PE 001345/2024.		1.701,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.701,45</b>	<b>1.701,45C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde						Saldo anterior:		<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	2599	174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 448 do empenho 187, Pagamento Online 10.906, NR.AUTENTICACAO E.AB6.C7F.E39.3C0.D04, Nota Fiscal 74862421 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, 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 000267/2024 - Competência Janeiro de 2024.		6.684,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.684,43</b>	<b>6.684,43C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Calçado - Acordo Coletivo								<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
12/01/2024	3165	0036/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 634 do empenho 305, Transferência 011215, AUTENTICACAO SISBB: 8.5E4.16F.26F.32E.A2D, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3166	0036/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 634 do empenho 305, Transferência 011218, AUTENTICACAO SISBB: 9.DC8.2E3.949.AEE.45F, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3167	0036/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 634 do empenho 305, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 5.E12.BFB.86D.588.BEA, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3168	0036/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 634 do empenho 305, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.956.FD0.FBF.4B2.09D, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3170	0036/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 634 do empenho 305, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 4.B71.DA3.7DF.CEFA04, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3171	0036/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 634 do empenho 305, Transferência 011222, AUTENTICACAO SISBB: 2.21F.622.AE9.3C6.FB4, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários comissionados do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3172	0036/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 636 do empenho 307, Transferência 011220, AUTENTICACAO SISBB: 6.838.6C3.F48.48E.721 referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários programa de fsicalização do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3173	0036/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 636 do empenho 307, Transferência 011214, AUTENTICACAO SISBB: F.41A.B99.7FA.E8D.43F, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários programa de fsicalização do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	3175	0036/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 636 do empenho 307, Transferência 011202, AUTENTICACAO SISBB: C.DA8.6F9.004.5CC.3EB, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários programa de fscialização do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3176	0036/2024	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 636 do empenho 307, Transferência 011216, AUTENTICACAO SISBB: B.821.050.A4A.78C.ABC, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários programa de fscialização do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3179	0036/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011211, AUTENTICACAO SISBB: C.CCD.3F7.803.7A3.772, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3182	0036/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011212, AUTENTICACAO SISBB: B.02B.F25.33F.3F4.08F, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3184	0036/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.118.0AF.21D.1F8.8F8, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3187	0036/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011217, AUTENTICACAO SISBB: 2.E85.87F.31F.92C.3BC, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3188	0036/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011207, AUTENTICACAO SISBB: 3.C77.1F6.11F.161.316, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3190	0036/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011208, AUTENTICACAO SISBB: 8.1B7.DD9.66C.A86.C61, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3192	0036/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 1.26B.359.BE5.BE4.B7C, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3194	0036/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.FCD.3CD.C97.AF3.4B4, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	3195	0036/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011209, AUTENTICACAO SISBB: 9.092.023.468.E1D.3B0, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3196	0036/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 5.594.952.5FC.666.600, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3197	0036/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.5D6.083.5CB.33F.3F0, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3200	0036/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 2.917.EC4.012.576.721, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3202	0036/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 4.2C0.C08.DBC.F11.2C7, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3203	0036/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011221, AUTENTICACAO SISBB: C.632.9A5.6A1.28D.0A7, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
12/01/2024	3204	0036/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 635 do empenho 306, Transferência 011203, AUTENTICACAO SISBB: 6.58C.EE1.D27.2F4.A72, referente ao auxílio calçado do ano de 2024, dos funcionários efetivos do CRO/PE. Acordo Coletivo 2023/2024, número de registro no MTE: PE000058/2024. Protocolo CRO/PE 000314/2024.		134,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.353,50</b>	<b>3.353,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2024	806	0052/2024	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 37 do empenho 44, Transferência 011917, NR.AUTENTICACAO 9.355.0AF.063.C9A.5A5, Protocolo CRO/PE 000684/2024, referente à cinco diárias e meia (05*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024.		3.080,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>3.080,00C</b>
30/01/2024	827	0051/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001054/2024 - FABRÍCIO ARGENTA BETTO - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de realizar o inventário patrimonial nas Delegacias de Caruaru e Garanhuns. Período de 29/01/2024.		840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.920,00</b>	<b>3.920,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	788	0018/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000050/2024 - André Arraes Parente - referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar da 1ª reunião de Diretoria na Sede Provisória do CRO/PE. Período de 02/01/2024.		890,00			
09/01/2024	791	0021/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000043/2024 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de participar da 1ª reunião de Diretoria na Sede Provisória do CRO/PE. Período de 02/01/2024.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>2.225,00C</b>
19/01/2024	794	0016/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000680/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente à cinco diárias e meia (05*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024.		4.895,00			
19/01/2024	797	0014/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000681/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 à 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias).		890,00			
19/01/2024	809	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000685/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias)		1.780,00			
19/01/2024	821	0018/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000741/2024 - André Arraes Parente - referente à uma diária (01*), com o objetivo de participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE. Período de 22/01/2024.		890,00			
19/01/2024	824	0021/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000744/2024 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente à uma diária e meia (01*1/2), com o objetivo de participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE. Período de 22/01/2024.		1.335,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.015,00</b>	<b>12.015,00C</b>
22/01/2024	800	0012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000682/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024. (CFO arcou com as demais diárias).		1.780,00			
22/01/2024	803	0015/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000683/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente à três diárias e meia (03*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 à 27/01/2024.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.910,00</b>	<b>16.910,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/01/2024	812	0053/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000687/2024 - Gustavo Pina Godoy - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 à 26/01/2024.		1.400,00			
19/01/2024	815	0055/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000689/2024 - Paulo Mauricio Reis de Melo Junior - referente à duas diárias (02*), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 à 26/01/2024.		1.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	818	0054/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000693/2024 - Maristela Figueiredo Dantas - referente à duas diárias e meia (02*1/2), com o objetivo de participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 25/01/2024.		1.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/01/2024	829	0004/2024	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.		560,00			
09/01/2024	832	0006/2024	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.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00C</b>
12/01/2024	828	0002/2024	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.		560,00			
12/01/2024	830	0009/2024	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.		560,00			
12/01/2024	831	0009/2024	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.		560,00			
12/01/2024	833	0006/2024	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.		560,00			
12/01/2024	834	0002/2024	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.		560,00			
12/01/2024	835	0003/2024	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.		560,00			
12/01/2024	836	0005/2024	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.		560,00			
12/01/2024	837	0006/2024	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.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	838	0004/2024	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.		560,00			
19/01/2024	839	0002/2024	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.		560,00			
19/01/2024	842	0005/2024	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.		560,00			
19/01/2024	843	0006/2024	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.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>7.840,00C</b>
22/01/2024	840	0009/2024	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.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00C</b>
30/01/2024	841	0003/2024	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.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>8.960,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/01/2024	846	0016/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000704/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião do conselho municipal de saúde, comissão de orçamento, no dia 10/01/2024.		356,00			
19/01/2024	849	0016/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000705/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião extraordinária no conselho municipal de saúde, no dia 11/01/2024.		356,00			
19/01/2024	852	0016/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000804/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para a Conselheira Efetiva participar da reunião do conselho municipal de saúde, discussão do planejamento de ações do conselho e orçamento, no dia 18/01/2024.		356,00			
19/01/2024	855	0019/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000843/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
19/01/2024	858	0014/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000844/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	864	0015/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000849/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
19/01/2024	867	0012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000850/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
19/01/2024	870	0020/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000851/2024 - RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
19/01/2024	873	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000852/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.204,00</b>	<b>3.204,00C</b>
22/01/2024	861	0016/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000847/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao auxílio representação para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>3.560,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2024	3652	0035/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 1.B05.489.794.FCE.DE3, Recibo 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			
09/01/2024	3653	0035/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 5.C08.A68.7FE.E78.005 Recibo 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			
09/01/2024	3654	0035/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 010917, AUTENTICACAO SISBB: 0.81D.6BE.6EA.4D6.160 Recibo 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			
09/01/2024	3655	0035/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.184.DDD.560.D8E.978B, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenização no ano de 2024.		482,50			
09/01/2024	3656	0035/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.567.CEC.738.378.357, Recibo 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
09/01/2024	3657	0035/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO C.0BD.D92.48B.3D5.0E5, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenização no ano de 2024.		482,50			
09/01/2024	3659	0035/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 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			
09/01/2024	3660	0035/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 010907, Recibo 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			
09/01/2024	3661	0035/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 010921, AUTENTICACAO SISBB: B.1A5.5F2.C55.542.EDF Recibo 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			
09/01/2024	3662	0035/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 805 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO E.971.F62.4E0.748.1DF Recibo 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.		241,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.583,75</b>	<b>4.583,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/01/2024	5650	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 30/01/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		529,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>529,21</b>	<b>529,21C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2024	4065	0058/2023	Pago a Victor Oliveira de Torres, liquidação do empenho 421, Transferência 013013, AUTENTICACAO SISBB: 0.6B0.26F.9A7.FEC.8E9, Recibo 01/2024 ref. a Valor empenhado a Victor Oliveira de Torres, para a rescisão do estagiário do setor da integridade, período de 21 de julho de 2023 a 05 de janeiro de 2024.		1.192,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.192,00</b>	<b>1.192,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2024	3067	0163/2023	Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 594 do empenho 13, Transferência 013009, AUTENTICACAO SISBB: C.BCB.F99.0AA.A39.957, Recibo 01/2024, 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.		6.127,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.127,54</b>	<b>6.127,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/01/2024	3551	0045/2024	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 nº 007051169152, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000388/2024).		478,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>478,16</b>	<b>478,16C</b>
16/01/2024	3549	0039/2024	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).		3.765,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.243,88</b>	<b>4.243,88C</b>
19/01/2024	3556	0038/2024	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).		1.019,27			
19/01/2024	3562	0043/2024	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 nº 007029279106, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000777/2024).		197,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.460,32</b>	<b>5.460,32C</b>
30/01/2024	3567	0044/2024	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).		227,58			
30/01/2024	3632	0042/2024	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).		33,98			
30/01/2024	3636	0041/2024	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).		403,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.125,56</b>	<b>6.125,56C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2024	5388	0047/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1420 do empenho 140, Pagamento Online 013014, Fatura 01/2024, Cod. Autenticação 2.949.EF4.654.1FE.DD3, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000734/2024)		363,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>363,26</b>	<b>363,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
09/01/2024	2594	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 446 do empenho 200, Pagamento Online 10.923, NR.AUTENTICACAO C.340.148.B7F.150.12A, Nota Fiscal 39993 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 22/11/2023 a 21/12/2023, protocolo CRO/PE 000266/2024.		50,00			
09/01/2024	2627	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 459 do empenho 176, Pagamento Online 010913, AUTENTICACAO SISBB: D.E27.FC1.C9B.EE1.2AC, Protocolo CRO/PE 000310/2024 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, Mês de Dezembro de 2023.		167,91			
09/01/2024	3574	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 785 do empenho 176, Pagamento Online 010908,AUTENTICACAO SISBB: E.25A.9B8.A4D.275.754, Fatura 2312976759708 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, no período de 18/11/2023 A 17/12/2023, protocolo CRO/PE 000316/2024.		170,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>388,76</b>	<b>388,76C</b>
19/01/2024	3234	0086/2024	Pago a OI S.A, liquidação 649 do empenho 174, Pagamento Online 011916, NR.AUTENTICACAO 0.E13.C3D.DD2.963.2B0, Fatura 1200117352513 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 000822/2024.		211,43			
19/01/2024	3238	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 651 do empenho 175, Pagamento Online 011916, NR.AUTENTICACAO 3.71F.75C.530.871.AB7, Fatura 325094487 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina (87) 38621164, no período de 03/11/2023 a 03/12/2023. Protocolo CRO/PE 000819/2024.		219,86			
19/01/2024	4033	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 914 do empenho 144, Pagamento Online 011910, AUTENTICACAO SISBB: 5.54A.274.273.135.54E, Fatura 2045555271, pelo serviços prestados de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G. Período de janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000834/2024)		120,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>940,59</b>	<b>940,59C</b>
22/01/2024	3097	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 608 do empenho 4, Pagamento Online 12.204, NR.AUTENTICACAO E.C86.17A.770.E9F.255, Boleto 868267 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 Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001169/2024.		99,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.040,49</b>	<b>1.040,49C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
09/01/2024	2590	0170/2024	Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 444 do empenho 159, Pagamento Online 10.911, NR.AUTENTICACAO 3.D46.CC0.EBD.2E7.C76, Protocolo CRO/PE 000265/2024 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 Janeiro de 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>374,78C</b>
19/01/2024	3231	0170/2024	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 648 do empenho 159, Transferência 555.742.000.001.003, NR.AUTENTICACAO B.999.FA6.E06.BA6.E7F, Boletó 1-0319/353 ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa extra - implementação de energia solar (parcela 4/4), ANO 2024, 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 Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 000810/2024.		200,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>575,56</b>	<b>575,56C</b>
30/01/2024	3085	0166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 602 do empenho 3, Transferência 013002, AUTENTICACAO SISBB: B.718.628.5A5.E31.B4D, Recibo 02 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, referente a mensalidade de fevereiro de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Protocolo CRO/PE 001788/2024. Referente ao mês de Fevereiro de 2024.		2.000,00			
30/01/2024	3250	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 654 do empenho 312, Pagamento Online 13.007, NR.AUTENTICACAO 4.68E.B32.EED.71D.A63, Protocolo CRO/PE 001401/2024 ref. a Valor empenhado a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condomínio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. - Vigência de 10/07/2023 a 10/07/2026. Houve um desconto de 199,20 no pagamento.		1.792,80			
30/01/2024	3255	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 656 do empenho 314, Pagamento Online 13.006, NR.AUTENTICACAO 6.B3B.28FE30.427.F1D, Boletó 10361 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 001421/2024.		2.304,00			
30/01/2024	3326	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 685 do empenho 310, Transferência 013011, AUTENTICACAO SISBB: 5.24A.747.F02.DC7.B23, Recibo 01/2024 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 janeiro de 2024. Protocolo CROPE 001386/2024.		650,00			
30/01/2024	3336	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 690 do empenho 313, Transferência 013015, AUTENTICACAO SISBB: 3.61F.BE7.4C7.F8E.388 Recibo 02/2024, taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 001388/2024.		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.502,36</b>	<b>7.502,36C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2024	2641	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 463 do empenho 160, Pagamento Online 11.602, NR.AUTENTICACAO C.E3D.603.130.D96.CB4, Fatura 13361 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 000633/2024.		315,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>315,00C</b>
30/01/2024	3104	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 611 do empenho 177, Pagamento Online 13.016, NR.AUTENTICACAO 3.A5F.54B.A46.E1A.4E1, Fatura 3954 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 001409/2024.		1.500,00			
30/01/2024	6842	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1667 do empenho 197, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 39409, Cod. Autenticação 9.B9C.A23.0E8.ECC.053, 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 000640/2024 - Mês de Janeiro de 2024.		621,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.436,72</b>	<b>2.436,72C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2024	3072	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 595 do empenho 168, Pagamento Online 11.901, NR.AUTENTICACAO 5.AEC.DC1.871.F18.1CB, 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 000765/2024.		956,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>956,05</b>	<b>956,05C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2024	5661	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/01/2024 até 31/01/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		862,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>862,47</b>	<b>862,47C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2024	3260	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 658 do empenho 202, Pagamento Online 10.915, NR.AUTENTICACAO 4.B3A.F1D.8A1.F94.80B, Nota Fiscal 682 ref. a Valor empenhado a WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de digital vinculado a plataforma de canal de atendimento automatizado 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 000270/2024.		549,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	3571	0131/2021	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		1.917,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.466,44</b>	<b>2.466,44C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2024	3670	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 809 do empenho 192, Pagamento Online 11.905, NR.AUTENTICACAO 1.50D.30A.1F1.C84.1C6, Nota Fiscal 16057, referente a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos. Protocolo CRO/PE 000271/2024.		1.510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>1.510,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2024	4506	0180/2024	Pago a ALINIÉDJA PIERRY DE OLIVEIRA, liquidação 1069 do empenho 426, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 000031/2024, Cod. Autenticação 7.1B5.321.90F.DF9.675 ref. a Valor empenhado a ALINIÉDJA PIERRY DE OLIVEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo.		109,59			
19/01/2024	4509	0180/2024	Pago a LEONARDO VIANA DA SILVA, liquidação 1070 do empenho 427, Transferência 011924, Protocolo CRO/PE 000136/2024, Cod. Autenticação 2.3C6.F36.A3F.EF3.B28 ref. a Valor empenhado a LEONARDO VIANA DA SILVA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, ASB devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo.		54,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>164,38</b>	<b>164,38C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2024	2625	95/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 458 do empenho 194, Transferência 010918, AUTENTICACAO SISBB: F.09D.F05.B8C.72B.729, Nota Fiscal 1000447 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). Protocolo CRO/PE 000319/2024 - Mês de Dezembro de 2023.		14.366,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.366,47</b>	<b>14.366,47C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2024	3318	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 682 do empenho 309, Transferência 010909, AUTENTICACAO SISBB: 2.ADD.848.C8A.83C.5CE, Nota Fiscal 787 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 janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000304/2024.		23.018,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.018,05</b>	<b>23.018,05C</b>
16/01/2024	2634	222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 461 do empenho 179, Transferência 011603, AUTENTICACAO SISBB: 4.7F2.657.B40.30E.4D0, Nota Fiscal 63 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 000491/2024.		16.648,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.666,05</b>	<b>39.666,05C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/01/2024	3322	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 684 do empenho 308, Pagamento Online 11.610, NR.AUTENTICACAO 5.686.AF1.57FB96.B89, Nota Fiscal 2932 ref. a Valor empenhado a 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 janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000636/2024.		1.290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.290,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2024	6843	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1668 do empenho 412, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 39409, Cod. Autenticação 9.B9C.A23.0E8.ECC.053 referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 000640/2024 - Mês de Janeiro de 2024.		69,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69,08</b>	<b>69,08C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/01/2024	2652	68/2019	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.		2.001,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.001,03</b>	<b>2.001,03C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2024	2604	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 450 do empenho 146, Pagamento Online 10.905, NR.AUTENTICACAO B.AE3.004.058.95A.229, Nota Fiscal 10234 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 000269/2024 - Mês de Janeiro de 2024.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	3093	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 605 do empenho 209, Transferência 0111919, AUTENTICACAO SISBB: A.CBA.6DD.D4E.B6B.DA8, Nota Fiscal 17 ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, referente empresa especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. Período 12 de dezembro de 2023 a 12 de janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000752/2024.		1.300,00			
19/01/2024	3102	0255/2023	Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 610 do empenho 162, Pagamento Online 11.926, NR.AUTENTICACAO 4.BE7.55A.35B.B53.276, Nota Fiscal 181 ref. a Valor empenhado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, referente a lavagem dos veículos do CRO-PE. Contrato CRO-PE nº 37/2023. Lavagem Ecológica de Veículos - PEGEOUT 208 e Lavagem Ecológica de Veículos - TOYOTA CAMINHONETE. Protocolo CRO/PE 000754/2024.		108,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.408,00</b>	<b>1.408,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2024	3340	105/2022	Pago a MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, liquidação 692 do empenho 316, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 4.83C.D29.A44.D90.F48, Nota Fiscal 260 pela confecção de 01 banner em lona em polipropileno, cor branca, tamanho 3m x 2m, com bastão cordão branco. Para a Solenidade de Posse. Protocolo CRO/PE 0007602024.		320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00C</b>
22/01/2024	3089	0105/2022	Pago a Rosimery P. Spindola Leite Gráfica, liquidação 604 do empenho 196, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.413.5F8.459.37C.CE7, Nota Fiscal 3038 ref. a Valor empenhado a 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 000763/2024.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2024	3227	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 646 do empenho 315, Pagamento Online 11.904, NR.AUTENTICACAO 4.0C3.67B.62C.B0E.218, Nota Fiscal 45 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 Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000751/2024.		350,00			
19/01/2024	3229	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 647 do empenho 315, Pagamento Online 11.904, NR.AUTENTICACAO 4.0C3.67B.62C.B0E.218, Nota Fiscal 45 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 Janeiro de 2024. Protocolo CRO/PE 000751/2024.		728,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.078,24</b>	<b>1.078,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2024	3845	0121/2022	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)		2.739,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.817,80</b>	<b>3.817,80C</b>
30/01/2024	3766	0180/2023	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)		11.000,00			
30/01/2024	3792	0121/2022	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)		2.576,27			
30/01/2024	3824	0121/2022	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)		4.649,85			
30/01/2024	3835	0121/2022	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)		2.739,56			
30/01/2024	3851	0121/2022	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)		2.739,56			
30/01/2024	3859	0180/2023	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 853 do empenho 141, Transferência 013004, AUTENTICACAO SISBB: 0.E8B.E95.1A7.785.659, Nota Fiscal 3049, 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 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.553,04</b>	<b>27.553,04C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2024	4354	0199/2024	Pago a R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA, liquidação 1043 do empenho 422, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 00090/2024 ref. a Valor empenhado a R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA, REFERENTE Á ALTERAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO NO CIOSP/SP. A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DAS PASSAGENS SE DEU PELA MUDANÇA NO CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DAS SALAS NO ESPAÇO CFO, DURANTE O 41º CIOSP. (NÚMERO DE DOCUMENTO CRO/PE 00090/2024)		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2024	2615	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 454 do empenho 167, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 4.BA5.55B.4FE.ACA.9E6, Nota Fiscal 60269 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 000321/2024 - Corridas realizadas em Dezembro de 2023.		1.003,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.003,79</b>	<b>1.003,79C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2024	3772	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 817 do empenho 407, Encontro de Contas 01/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 01/2024 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		467.326,47			
31/01/2024	3952	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 886 do empenho 413, Encontro de Contas 01/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.		41.496,39			
31/01/2024	3974	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 896 do empenho 409, Encontro de Contas 01/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Janeiro de 2024.		5.300,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>514.122,96</b>	<b>514.122,96C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2024	1230	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
03/01/2024	1232	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
03/01/2024	1234	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
03/01/2024	1236	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
03/01/2024	1238	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
03/01/2024	2300	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 398 do empenho 5, Débito Automático 01/2024, Extrato Bancário 01/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2024.		7,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67,40</b>	<b>67,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2024	3988	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 901 do empenho 5, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 01/2024 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>73,40</b>	<b>73,40C</b>
05/01/2024	2302	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 399 do empenho 5, Débito Automático 01/2024, Extrato Bancário 01/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2024.		115,00			
05/01/2024	3944	0077/2024	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 6 do empenho 6, Débito Automático 122023, Extrato Bancário 01/2024 ref. a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024. - Janeiro.		199,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>387,40</b>	<b>387,40C</b>
09/01/2024	1244	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1246	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1248	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1250	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1252	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1254	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1256	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1258	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1260	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1262	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1264	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1266	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1268	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
09/01/2024	1270	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>555,40</b>	<b>555,40C</b>
12/01/2024	1272	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1274	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1276	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1278	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1280	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1282	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
12/01/2024	1284	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1286	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1288	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1290	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1292	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1294	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1296	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1298	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1300	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1302	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1304	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1306	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1308	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1310	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
12/01/2024	1312	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>807,40</b>	<b>807,40C</b>
16/01/2024	1314	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
16/01/2024	1316	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
16/01/2024	1318	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>843,40</b>	<b>843,40C</b>
19/01/2024	1228	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,07			
19/01/2024	1320	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>866,47</b>	<b>866,47C</b>
22/01/2024	1226	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		0,93			
22/01/2024	1240	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1242	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1340	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1342	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1344	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
22/01/2024	1346	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1348	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1350	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1352	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1354	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1356	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1358	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1360	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
22/01/2024	1362	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>1.035,40</b>	<b>1.035,40C</b>
24/01/2024	3990	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 902 do empenho 5, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 01/2024 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>1.041,40</b>	<b>1.041,40C</b>
30/01/2024	1322	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1324	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1326	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1328	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1330	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1332	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1334	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1336	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
30/01/2024	1338	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>1.149,40</b>	<b>1.149,40C</b>
31/01/2024	2382	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 402 do empenho 5, Transferência 01/2024, Extrato Bancário 01/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Janeiro de 2024.		5,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.155,01</b>	<b>1.155,01C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2024	2688	47/2023	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 480 do empenho 270, Pagamento Online 010801, GFIP 12/2023 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Dezembro de 2023.		1.557,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.557,00</b>	<b>1.557,00C</b>
22/01/2024	5817	0151/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1506 do empenho 507, Pagamento Online 012207, Protocolo CRO/PE 000839/2024, Cod. Autenticação 3.21F.365.532.3D4.3BD, pelo reconhecimento da correção monetária sobre as retenções federais de cód. 6190 ( IR 4,80% - CSLL 1% - COFINS 3% - PIS 0,65% = TOTAL 9,45%), da nota fiscal de nº 4430 do mês de Agosto de 2023, relativo ao prestador de serviço: HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ:22.635.648/0001-77, o qual vincula-se a execução orçamentária definida sob a nota de Empenho nº 569/2023. (PROTOCOLO CRO/PE 000839/2024)		6,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.563,10</b>	<b>1.563,10C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Despesas Correntes Conveniadas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2024	2380	0049/2020	Pago a Fundo Estadual De Saúde De Pernambuco – FES/PE, liquidação 7 do empenho 7, Transferência 013101, Ofício CRO-PE 679/2023 ref. a Valor empenhado a Secretária Estadual de Saúde - SES/PE, pela PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CROPE - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PE- CONVÊNIO Nº 10/2020 - Devolução do valor do recurso repassado, devidamente atualizado, em favor do Fundo Estadual de Saúde (CNPJ 11.430.018/0001-40) – Agência nº1294-7 (Teatro Marrocos) – Conta Corrente 530401-8 – Operação 006 – CEF, conforme determina o Art.10 e § 1º, da Portaria nº 002/2014 de 07.01.2014. Protocolo CRO-PE 001403/2024.		14.508,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.508,30</b>	<b>14.508,30C</b>
<b>Conta: 6.3.1.1.1.01 - Fornecedores a pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>5.347,49C</b>
02/01/2024	234	066/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Leney Pedrosa de Brito.Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral para os meses de janeiro a dezembro de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019) - Complementação ANO 2023.		280,00			
02/01/2024	948	151/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.Valor empenhado a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de disparos de peças, para comunicação oficial, via janela de conversa do WHATSAPP no canal oficial do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023. - Contrato válido por 6(seis) meses a partir de 09/08/2023 finalizando em 08/02/2024.		36.000,00			
02/01/2024	949	164/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.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.		3.585,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.865,70</b>	<b>45.213,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2024	2659	066/2019	Liquidação do Restos a Pagar 932, Nota Fiscal nº 1892 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). Protocolo CRO/PE 000639/2024. Mês de Dezembro de 2023.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>39.865,70</b>	<b>44.933,19C</b>
19/01/2024	2666	164/2023	Liquidação do Restos a Pagar 539, Nota Fiscal nº 1986186 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Mês de Dezembro de 2023, Protocolo CRO/PE 000845/2024.	3.585,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.865,67</b>	<b>39.865,70</b>	<b>41.347,52C</b>
30/01/2024	5091	151/2023	Anulação do empenho do favorecido HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, referente diante de vencimento contratual, conforme o 1º termo aditivo assibado em 30/01/2024.	36.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.865,67</b>	<b>39.865,70</b>	<b>5.347,52C</b>
31/01/2024	5090	164/2023	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente ajuste de arredondamento.	0,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.865,70</b>	<b>39.865,70</b>	<b>5.347,49C</b>
<b>Conta: 6.3.1.1.3.01 - Fornecedores a pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
16/01/2024	2659	066/2019	Liquidação do Restos a Pagar 932, Nota Fiscal nº 1892 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). Protocolo CRO/PE 000639/2024. Mês de Dezembro de 2023.		280,00			
16/01/2024	2660	066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, resto a pagar 932, Pagamento Online 11.606, Nota Fiscal 1892 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Leney Pedrosa de Brito. Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral para os meses de janeiro a dezembro de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019) - Complementação ANO 2023. Mês de Dezembro de 2023, Protocolo CRO/PE 000639/2024.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
19/01/2024	2666	164/2023	Liquidação do Restos a Pagar 539, Nota Fiscal nº 1986186 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Mês de Dezembro de 2023, Protocolo CRO/PE 000845/2024.		3.585,67			
19/01/2024	2676	164/2023	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.	3.585,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.865,67</b>	<b>3.865,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.3.1.1.4.01 - Fornecedores a pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2024	2660	066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, resto a pagar 932, Pagamento Online 11.606, Nota Fiscal 1892 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Leney Pedrosa de Brito.Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral para os meses de janeiro a dezembro de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019) - Complementação ANO 2023. Mês de Dezembro de 2023, Protocolo CRO/PE 000639/2024.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00C</b>
19/01/2024	2676	164/2023	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.		3.585,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.865,67</b>	<b>3.865,67C</b>
<b>Conta: 6.3.1.1.7.01 - Fornecedores a pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>39.865,70C</b>
02/01/2024	234	066/2019	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Leney Pedrosa de Brito.Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral para os meses de janeiro a dezembro de 2023 (4º termo aditivo ao contrato nº 003/2019) - Complementação ANO 2023.	280,00				
02/01/2024	948	151/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.Valor empenhado a HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela contratação dos serviços de disparos de peças, para comunicação oficial, via janela de conversa do WHATSAPP no canal oficial do CRO/PE, conforme contrato CRO/PE 021/2023, cujo valor foi mensurado e previsto por meio Ofício CRO-PE Nº 01250/2023. - Contrato válido por 6(seis) meses a partir de 09/08/2023 finalizando em 08/02/2024.	36.000,00				
02/01/2024	949	164/2023	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.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.	3.585,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.865,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.3.1.1.9.01 - Fornecedores a pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/01/2024	5091	151/2023	Anulação do empenho do favorecido HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, referente diante de vencimento contratual, conforme o 1º termo aditivo assibado em 30/01/2024.		36.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00C</b>
31/01/2024	5090	164/2023	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente ajuste de arredondamento.		0,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.000,03</b>	<b>36.000,03C</b>
<b>Conta: 6.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>276.743,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	8	76/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RODRIGO PEREIRA PYRRHO.Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente á duas diárias e meia (02*1/2), para cobertura na ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023.		1.050,00			
02/01/2024	190	85/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adelmo Cavalcanti Aragao Neto.Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 04 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife		560,00			
02/01/2024	191	85/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adelmo Cavalcanti Aragao Neto.Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 05 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife		560,00			
02/01/2024	192	85/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adelmo Cavalcanti Aragao Neto.Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife		560,00			
02/01/2024	193	85/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adelmo Cavalcanti Aragao Neto.Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE		560,00			
02/01/2024	194	84/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos.Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 04 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.		560,00			
02/01/2024	195	84/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos.Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 05 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.		560,00			
02/01/2024	196	84/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos.Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.		560,00			
02/01/2024	197	84/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos.Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE		560,00			
02/01/2024	198	86/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Catarina Almeida Lago.Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 04 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	199	86/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Catarina Almeida Lago.Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 05 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.		560,00			
02/01/2024	200	86/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Catarina Almeida Lago.Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.		560,00			
02/01/2024	201	86/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Catarina Almeida Lago.Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023, na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
02/01/2024	202	87/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO.Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 04 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife		560,00			
02/01/2024	203	87/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO.Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 05 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife		560,00			
02/01/2024	204	87/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO.Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife		560,00			
02/01/2024	205	102/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ive da Silva Monteiro.Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente ao auxílio representação para participar do Evento de planejamento de 2024, nos dias 04, 05, 06/12/2023, no Café Liberal em Recife.		1.068,00			
02/01/2024	206	111/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Hércules Sávio Rodrigues Lima.Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 870 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro, para participar da Reunião de planejamento 2024 no dia 04,05 e 06/12/2023. no Café Liberal - Recife- PE.		1.044,00			
02/01/2024	207	111/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Hércules Sávio Rodrigues Lima.Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 858 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro, para participar da Reunião de Julgamento Ético 18 a 20/12/2023 na sede provisória do CRO/PE.		1.029,60			
02/01/2024	208	102/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA.Valor empenhado a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao auxílio representação para participar do Evento de planejamento de 2024, nos dias 04 e 05/12/2023, no Café Liberal em Recife.		712,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	209	196/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à André Arraes Parente.Valor empenhado a André Arraes Parente, referente à duas diárias e meia (02* 1/2) para participar da Reunião de Planejamento 2024, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2023, das 8:00h às 18:00h, no café liberal - Recife - PE. Protocolo CRO/PE 000056/2024		1.750,00			
02/01/2024	210	99/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Hércules Sávio Rodrigues Lima.Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à três diárias e meia (03* 1/2) para participar da Reunião de Planejamento 2024, nos dias 04 a 06 de dezembro de 2023, das 8:00h às 18:00h, no café liberal - Recife - PE. Protocolo CRO/PE 009273/2023		3.115,00			
02/01/2024	211	77/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY.Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.		210,00			
02/01/2024	212	75/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja.Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.		210,00			
02/01/2024	214	261/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAURA MILENA FORTUNATO CHAVES.Valor empenhado a LAURA MILENA FORTUNATO CHAVES, REFERENTE Á TRÊS DIÁRIAS E MEIA (3*1/2) PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM BAIANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA, NOS DIAS 24 Á 27 DE NOVEMBRO DE 2023, EM SALVADOR - BAHIA. PROTOCOLO CRO/PE 000519/2024.		2.450,00			
02/01/2024	216	45/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023.		3.051,49			
02/01/2024	217	47/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.T.S - Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários no ano de 2023.		28.211,98			
02/01/2024	227	46/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do ano de 2023.		55.347,88			
02/01/2024	236	43/2023	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			
02/01/2024	319	262/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA.Valor empenhado a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à meia diária (1/2), para representar o CRO/PE na eleição do conselho municipal de saúde em Caruaru - PE no dia 19 de dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 000808/2024.		210,00			
02/01/2024	320	108/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Anderson Candeia da Silva Júnior.Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à duas diárias e meia (02*1/5), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	573	05/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO.Valor empenhado a Felipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).		278,50			
02/01/2024	685	260/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MALVINA DE SOUZA PEREIRA.Valor empenhado a MALVINA DE SOUZA PEREIRA, referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor realização do teste da linguinha no município de Petrolina - do diagnóstico ao tratamento.		1.000,00			
02/01/2024	686	260/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARA FRANCIELY DA MOTA SOUSA.Valor empenhado a CLARA FRANCIELY DA MOTA SOUSA, referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Estratégia Lúdica para promoção de Saúde Bucal e Maior Adesão ao Grupo de Tabagistas em uma Unidade de Saúde da Família: Relato de Experiência.		1.000,00			
02/01/2024	687	260/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAIRTON FELIX LOPES.Valor empenhado a LAIRTON FELIX LOPES, referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Teste da Linguinha, Frenotomia e Frenectomia na Atenção Básica, Realidade do município de Santa Terezinha-PE.		1.000,00			
02/01/2024	688	260/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RÚBIA KANANDA SILVA MORAES.Valor empenhado a RÚBIA KANANDA SILVA MORAES, referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Atendimento Odontológico Humanizado para as Pessoas Privadas de Liberdade - Penitenciária Juiz Plácido de Souza Caruaru-PE.		1.000,00			
02/01/2024	689	260/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HIURYELLEN DA SILVA XAVIER.Valor empenhado a HIURYELLEN DA SILVA XAVIER, referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Ferramentas Digitais On-Line Usadas Como Facilitadoras no Gerenciamento da Saúde Bucal do Município de Itapissuma-PE.		1.000,00			
02/01/2024	690	260/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FELIPE BRAVO MACHADO DE ANDRADE.Valor empenhado a FELIPE BRAVO MACHADO DE ANDRADE, referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Implementação do Serviço de Laserterapia em Odontologia Na Atenção Especializada.		1.000,00			
02/01/2024	911	53/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia Pernambucana Saneamento.Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no ano de 2023.		159,72			
02/01/2024	912	69/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda.Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de consumo descartáveis para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 07/2023.		877,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	913	69/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda.Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 05/2023.		124,90			
02/01/2024	914	69/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda.Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de higiene para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 06/2023.		1.666,85			
02/01/2024	915	69/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda.Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/PE, conforme Contrato CRO/PE 05/2023 e TA 1.		2.234,42			
02/01/2024	916	69/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda.Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de higiene para o CRO/PE, conforme Contrato CRO/PE 06/2023 e TA 1.		1.082,93			
02/01/2024	917	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês Agosto.		1.459,90			
02/01/2024	918	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês Setembro.		2.057,66			
02/01/2024	919	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês Outubro.		6.615,59			
02/01/2024	920	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês Novembro.		17.964,73			
02/01/2024	921	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês Dezembro.		9.335,40			
02/01/2024	922	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês janeiro.		4.715,93			
02/01/2024	923	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês fevereiro.		21.460,67			
02/01/2024	924	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês março.		11.574,08			
02/01/2024	925	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês abril.		3.096,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	926	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês maio.		23.880,52			
02/01/2024	927	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês junho.		153,78			
02/01/2024	928	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês julho.		847,41			
02/01/2024	943	169/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.		6.173,50			
02/01/2024	944	121/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP.Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.		745,04			
02/01/2024	946	59/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco.Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período anual (complemento do empenho 71), destinados para os meses de outubro a dezembro de 2023.		215,84			
02/01/2024	947	169/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.		350,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231.182,08</b>	<b>507.925,49C</b>
08/01/2024	2681	45/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 163, Pagamento Online 010802, GFIP 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023.	3.051,49				
08/01/2024	2685	47/2023	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, resto a pagar 166, Pagamento Online 010801, GFIP 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.T.S - Caixa Econômica Federal.	28.211,98				
08/01/2024	5092	46/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 164, Pagamento Online 10803, GFIP 12/2023, ref. a INSS Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, relativo ao INSS Patronal do ano de 2023, CÓD. AUT.:B.585.D5E.47D.FBD.B67.	55.347,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.611,35</b>	<b>231.182,08</b>	<b>421.314,14C</b>
09/01/2024	705	76/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 009105/2023 - resto a pagar 884 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à duas diárias e meia (02*1/2), para cobertura na ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023.	1.050,00				
09/01/2024	707	85/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000054/2024 - resto a pagar 887 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 04 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife.	560,00				
09/01/2024	708	85/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000054/2024 - resto a pagar 888 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 05 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife	560,00				
09/01/2024	710	85/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000054/2024 - resto a pagar 889 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife	560,00				
09/01/2024	711	85/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000072/2024 - resto a pagar 890 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE	560,00				
09/01/2024	716	196/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000056/2024 - resto a pagar 914 - André Arraes Parente - referente à duas diárias e meia (02* 1/2) para participar da Reunião de Planejamento 2024, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2023, das 8:00h às 18:00h, no café liberal - Recife - PE. Protocolo CRO/PE 000056/2024	1.750,00				
09/01/2024	717	261/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000519/2024 - resto a pagar 916 - LAURA MILENA FORTUNATO CHAVES - REFERENTE À TRÊS DIÁRIAS E MEIA (3*1/2) PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM BAIANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA, NOS DIAS 24 À 27 DE NOVEMBRO DE 2023, EM SALVADOR - BAHIA. PROTOCOLO CRO/PE 000519/2024.	2.450,00				
09/01/2024	718	260/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002381/2024 - resto a pagar 917 - MALVINA DE SOUZA PEREIRA - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor realização do teste da linguinha no município de Petrolina - do diagnóstico ao tratamento.	1.000,00				
09/01/2024	719	260/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002382/2024 - resto a pagar 987 - CLARA FRANCIELY DA MOTA SOUSA - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Estratégia Lúdica para promoção de Saúde Bucal e Maior Adesão ao Grupo de Tabagistas em uma Unidade de Saúde da Família: Relato de Experiência.	1.000,00				
09/01/2024	720	260/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002383/2024 - resto a pagar 988 - LAIRTON FELIX LOPES - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Teste da Linguinha, Frenotomia e Frenectomia na Atenção Básica, Realidade do município de Santa Terezinha-PE.	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	721	260/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002384/2024 - resto a pagar 989 - RÚBIA KANANDA SILVA MORAES - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Atendimento Odontológico Humanizado para as Pessoas Privadas de Liberdade - Penitenciária Juiz Plácido de Souza Caruaru-PE.	1.000,00				
09/01/2024	722	260/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002386/2024 - resto a pagar 990 - HIURYELLEN DA SILVA XAVIER - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Ferramentas Digitais On-Line Usadas Como Facilitadoras no Gerenciamento da Saúde Bucal do Município de Itapissuma-PE.	1.000,00				
09/01/2024	728	84/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000052/2024 - resto a pagar 891 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 04 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.	560,00				
09/01/2024	729	84/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000052/2024 - resto a pagar 892 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 05 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.	560,00				
09/01/2024	730	84/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000052/2024 - resto a pagar 893 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.	560,00				
09/01/2024	731	84/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000071/2024 - resto a pagar 894 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE	560,00				
09/01/2024	732	86/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000051/2024 - resto a pagar 895 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 04 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.	560,00				
09/01/2024	733	86/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000051/2024 - resto a pagar 896 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 05 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.	560,00				
09/01/2024	734	86/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000051/2024 - resto a pagar 897 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.	560,00				
09/01/2024	735	86/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000070/2024 - resto a pagar 898 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023, na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
09/01/2024	736	87/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000103/2024 - resto a pagar 901 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 04 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife	560,00				
09/01/2024	737	87/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000103/2024 - resto a pagar 902 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 05 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	738	87/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000103/2024 - resto a pagar 903 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife	560,00				
09/01/2024	3648	59/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, resto a pagar 962, Pagamento Online 10.912, Protocolo CRO/PE 000301/2024 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco. Protocolo CRO/PE 000301/2024 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período Dezembro de 2023.	215,84				
09/01/2024	5100	121/2022	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. (PROCOLO CRO/PE 000273/2024)	372,52				
09/01/2024	5130	121/2022	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. (PROCOLO CRO/PE 000277/2024)	372,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.222,23</b>	<b>231.182,08</b>	<b>401.703,26C</b>
12/01/2024	706	99/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 009273/2023 - resto a pagar 885 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente à três diárias e meia (03* 1/2) para participar da Reunião de Planejamento 2024, nos dias 04 a 06 de dezembro de 2023, das 8:00h às 18:00h, no café liberal - Recife - PE. Protocolo CRO/PE 009273/2023	3.115,00				
12/01/2024	712	102/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000053/2024 - resto a pagar 904 - Ive da Silva Monteiro - referente ao auxílio representação para participar do Evento de planejamento de 2024, nos dias 04, 05, 06/12/2023, no Café Liberal em Recife.	1.068,00				
12/01/2024	713	111/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 009279/2023 - resto a pagar 910 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente ao 870 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro, para participar da Reunião de planejamento 2024 no dia 04,05 e 06/12/2023. no Café Liberal - Recife- PE.	1.044,00				
12/01/2024	714	111/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000021/2024 - resto a pagar 911 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente ao 858 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro, para participar da Reunião de Julgamento Ético 18 a 20/12/2023 na sede provisória do CRO/PE.	1.029,60				
12/01/2024	715	102/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000062/2024 - resto a pagar 912 - RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA - referente ao auxílio representação para participar do Evento de planejamento de 2024, nos dias 04 e 05/12/2023, no Café Liberal em Recife.	712,00				
12/01/2024	930	69/2023	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	449,85				
12/01/2024	931	69/2023	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.	427,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	932	69/2023	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.	124,90				
12/01/2024	933	69/2023	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.	1.666,85				
12/01/2024	934	69/2023	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.	2.234,42				
12/01/2024	935	69/2023	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.	1.082,93				
12/01/2024	3649	05/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, resto a pagar 5, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 009229/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à quilometragem excedente de 144,3 km para fiscalizações do mês de Dezembro de 2023.	278,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.456,02</b>	<b>231.182,08</b>	<b>388.469,47C</b>
16/01/2024	703	75/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 008864/2023 - resto a pagar 858 - Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja - referente á duas diárias e meia (02*1/2), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.	210,00				
16/01/2024	704	108/2023	Vr. Ref. Pagamento da Ofício CRO-PE N.º 008812/2023 - resto a pagar 859 - Anderson Candeia da Silva Júnior - referente á duas diárias e meia (02*1/5), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.876,02</b>	<b>231.182,08</b>	<b>388.049,47C</b>
19/01/2024	702	77/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 008863/2023 - resto a pagar 857 - GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY - referente á duas diárias e meia (02*1/2), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.	210,00				
19/01/2024	723	260/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002385/2024 - resto a pagar 991 - FELIPE BRAVO MACHADO DE ANDRADE - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Implementação do Serviço de Laserterapia em Odontologia Na Atenção Especializada.	1.000,00				
19/01/2024	724	262/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000808/2024 -resto a pagar 948 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA - referente á meia diária (1/2), para representar o CRO/PE na eleição do conselho municipal de saúde em Caruaru - PE no dia 19 de dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 000808/2024.	210,00				
19/01/2024	936	53/2023	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	159,72				
19/01/2024	4126	262/2023	Estorno do pagamento 56 pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, resto a pagar 948, Transferência 600012, Protocolo CRO/PE 000808/2024, REFERENTE A DADOS BANCÁRIOS ERRADOS Processado gerado automaticamente à THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.455,74</b>	<b>231.392,08</b>	<b>386.679,75C</b>
22/01/2024	4127	262/2023	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, resto a pagar 948, Transferência 012205, Protocolo CRO/PE 000808/2024, referente à meia diária (1/2), para representar o CRO/PE na eleição do conselho municipal de saúde em Caruaru - PE no dia 19 de dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 000808/2024.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.665,74</b>	<b>231.392,08</b>	<b>386.469,75C</b>
30/01/2024	3349	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 855, Transferência 013012, Fatura 26556 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda. Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo. Pela compra de passagem em nome de Marco Antônio - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 á 27/01/2024. Protocolo CRO/PE 001299/2024.	1.995,06				
30/01/2024	3351	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 855, Transferência 013012, Fatura 26557 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda. Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo. Pela compra de passagem em nome de Igor Gabriel - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 28/01/2024. Protocolo CRO/PE 001310/2024.	2.025,96				
30/01/2024	3354	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 855, Transferência 013012, AUTENTICACAO SISBB: 4.C42.A47.BF3.3FC.4F9, Fatura 26558 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda. Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo. Pela compra de passagem em nome de Maria Catarina - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 28/01/2024. Protocolo CRO/PE 001318/2024.	2.152,48				
30/01/2024	3642	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 856, Transferência 013012, Nota Fiscal 26556 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda. Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 188,46) - 40%(R\$ 73,38)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9207 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26556, em nome de Marco Antonio - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP.	113,08				
30/01/2024	3643	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 856, Transferência 013012, Nota Fiscal 26557 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda. Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 188,46) - 40%(R\$ 73,38)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9208 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26557, em nome de Igor Gabriel - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP.	114,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	3644	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 856, Transferência 013012, Fatura 26558 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 204,20) - 40%(R\$ 81,68)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9209 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26558, em nome de Maria Catarina - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP.	122,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.189,77</b>	<b>231.392,08</b>	<b>379.945,72C</b>
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Fornecedores a pagar processados								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
08/01/2024	2681	45/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 163, Pagamento Online 010802, GFIP 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023.		3.051,49			
08/01/2024	2685	47/2023	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, resto a pagar 166, Pagamento Online 010801, GFIP 12/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.T.S - Caixa Econômica Federal.		28.211,98			
08/01/2024	5092	46/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 164, Pagamento Online 10803, GFIP 12/2023, ref. a INSS Resto a Pagar Processado gerado automaticamente, relativo ao INSS Patronal do ano de 2023, CÓD. AUT.:B.585.D5E.47D.FBD.B67.		55.347,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.611,35</b>	<b>86.611,35C</b>
09/01/2024	705	76/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 009105/2023 - resto a pagar 884 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à duas diárias e meia (02*1/2), para cobertura na ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023.		1.050,00			
09/01/2024	707	85/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000054/2024 - resto a pagar 887 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 04 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife.		560,00			
09/01/2024	708	85/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000054/2024 - resto a pagar 888 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 05 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife		560,00			
09/01/2024	710	85/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000054/2024 - resto a pagar 889 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife		560,00			
09/01/2024	711	85/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000072/2024 - resto a pagar 890 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE		560,00			
09/01/2024	716	196/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000056/2024 - resto a pagar 914 - André Arraes Parente - referente à duas diárias e meia (02* 1/2) para participar da Reunião de Planejamento 2024, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2023, das 8:00h às 18:00h, no café liberal - Recife - PE. Protocolo CRO/PE 000056/2024		1.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	717	261/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000519/2024 - resto a pagar 916 - LAURA MILENA FORTUNATO CHAVES - REFERENTE À TRÊS DIÁRIAS E MEIA (3*1/2) PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM BAIANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA, NOS DIAS 24 À 27 DE NOVEMBRO DE 2023, EM SALVADOR - BAHIA. PROTOCOLO CRO/PE 000519/2024.		2.450,00			
09/01/2024	718	260/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002381/2024 - resto a pagar 917 - MALVINA DE SOUZA PEREIRA - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor realização do teste da linguinha no município de Petrolina - do diagnóstico ao tratamento.		1.000,00			
09/01/2024	719	260/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002382/2024 - resto a pagar 987 - CLARA FRANCIELY DA MOTA SOUSA - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Estratégia Lúdica para promoção de Saúde Bucal e Maior Adesão ao Grupo de Tabagistas em uma Unidade de Saúde da Família: Relato de Experiência.		1.000,00			
09/01/2024	720	260/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002383/2024 - resto a pagar 988 - LAIRTON FELIX LOPES - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Teste da Linguinha, Frenotomia e Frenectomia na Atenção Básica, Realidade do município de Santa Terezinha-PE.		1.000,00			
09/01/2024	721	260/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002384/2024 - resto a pagar 989 - RÚBIA KANANDA SILVA MORAES - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Atendimento Odontológico Humanizado para as Pessoas Privadas de Liberdade - Penitenciária Juiz Plácido de Souza Caruaru-PE.		1.000,00			
09/01/2024	722	260/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002386/2024 - resto a pagar 990 - HIURYELLEN DA SILVA XAVIER - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Ferramentas Digitais On-Line Usadas Como Facilitadoras no Gerenciamento da Saúde Bucal do Município de Itapissuma-PE.		1.000,00			
09/01/2024	728	84/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000052/2024 - resto a pagar 891 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 04 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.		560,00			
09/01/2024	729	84/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000052/2024 - resto a pagar 892 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 05 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.		560,00			
09/01/2024	730	84/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000052/2024 - resto a pagar 893 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.		560,00			
09/01/2024	731	84/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000071/2024 - resto a pagar 894 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2024	732	86/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000051/2024 - resto a pagar 895 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 04 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.		560,00			
09/01/2024	733	86/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000051/2024 - resto a pagar 896 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 05 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.		560,00			
09/01/2024	734	86/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000051/2024 - resto a pagar 897 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.		560,00			
09/01/2024	735	86/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000070/2024 - resto a pagar 898 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023, na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
09/01/2024	736	87/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000103/2024 - resto a pagar 901 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 04 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife		560,00			
09/01/2024	737	87/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000103/2024 - resto a pagar 902 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 05 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife		560,00			
09/01/2024	738	87/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000103/2024 - resto a pagar 903 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro 2023 no Café Liberal - Recife		560,00			
09/01/2024	3648	59/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, resto a pagar 962, Pagamento Online 10.912, Protocolo CRO/PE 000301/2024 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco. Protocolo CRO/PE 000301/2024 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período Dezembro de 2023.		215,84			
09/01/2024	5100	121/2022	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. (PROCOLO CRO/PE 000273/2024)		372,52			
09/01/2024	5130	121/2022	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. (PROCOLO CRO/PE 000277/2024)		372,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/01/2024	706	99/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 009273/2023 - resto a pagar 885 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente à três diárias e meia (03* 1/2) para participar da Reunião de Planejamento 2024, nos dias 04 a 06 de dezembro de 2023, das 8:00h às 18:00h, no café liberal - Recife - PE. Protocolo CRO/PE 009273/2023		3.115,00	<b>0,00</b>	<b>106.222,23</b>	<b>106.222,23C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	712	102/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000053/2024 - resto a pagar 904 - Ive da Silva Monteiro - referente ao auxílio representação para participar do Evento de planejamento de 2024, nos dias 04, 05, 06/12/2023, no Café Liberal em Recife.		1.068,00			
12/01/2024	713	111/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 009279/2023 - resto a pagar 910 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente ao 870 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro, para participar da Reunião de planejamento 2024 no dia 04,05 e 06/12/2023. no Café Liberal - Recife- PE.		1.044,00			
12/01/2024	714	111/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000021/2024 - resto a pagar 911 - Hércules Sávio Rodrigues Lima - referente ao 858 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro, para participar da Reunião de Julgamento Ético 18 a 20/12/2023 na sede provisória do CRO/PE.		1.029,60			
12/01/2024	715	102/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000062/2024 - resto a pagar 912 - RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA - referente ao auxílio representação para participar do Evento de planejamento de 2024, nos dias 04 e 05/12/2023, no Café Liberal em Recife.		712,00			
12/01/2024	930	69/2023	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		449,85			
12/01/2024	931	69/2023	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.		427,74			
12/01/2024	932	69/2023	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.		124,90			
12/01/2024	933	69/2023	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.		1.666,85			
12/01/2024	934	69/2023	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.		2.234,42			
12/01/2024	935	69/2023	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.		1.082,93			
12/01/2024	3649	05/2023	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, resto a pagar 5, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 009229/2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à quilometragem excedente de 144,3 km para fiscalizações do mês de Dezembro de 2023.		278,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.456,02</b>	<b>119.456,02C</b>
16/01/2024	703	75/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 008864/2023 - resto a pagar 858 - Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja - referente á duas diárias e meia (02*1/2), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.		210,00			
16/01/2024	704	108/2023	Vr. Ref. Pagamento da Ofício CRO-PE N.º 008812/2023 - resto a pagar 859 - Anderson Candeia da Silva Júnior - referente á duas diárias e meia (02*1/5), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.876,02</b>	<b>119.876,02C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	702	77/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 008863/2023 - resto a pagar 857 - GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY - referente á duas diárias e meia (02*1/2), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.		210,00			
19/01/2024	723	260/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002385/2024 - resto a pagar 991 - FELIPE BRAVO MACHADO DE ANDRADE - referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Implementação do Serviço de Laserterapia em Odontologia Na Atenção Especializada.		1.000,00			
19/01/2024	724	262/2023	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 000808/2024 -resto a pagar 948 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA - referente á meia diária (1/2), para representar o CRO/PE na eleição do conselho municipal de saúde em Caruaru - PE no dia 19 de dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 000808/2024.		210,00			
19/01/2024	936	53/2023	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		159,72			
19/01/2024	4126	262/2023	Estorno do pagamento 56 pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, resto a pagar 948, Transferência 600012, Protocolo CRO/PE 000808/2024, REFERENTE A DADOS BANCÁRIOS ERRADOS Processado gerado automaticamente à THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/01/2024	4127	262/2023	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, resto a pagar 948, Transferência 012205, Protocolo CRO/PE 000808/2024, referente á meia diária (1/2), para representar o CRO/PE na eleição do conselho municipal de saúde em Caruaru - PE no dia 19 de dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 000808/2024.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/01/2024	3349	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 855, Transferência 013012, Fatura 26556 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo. Pela compra de passagem em nome de Marco Antônio - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 24/01 á 27/01/2024. Protocolo CRO/PE 001299/2024.		1.995,06			
30/01/2024	3351	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 855, Transferência 013012, Fatura 26557 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo. Pela compra de passagem em nome de Igor Gabriel - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 á 28/01/2024. Protocolo CRO/PE 001310/2024.		2.025,96			
						<b>210,00</b>	<b>121.455,74</b>	<b>121.245,74C</b>
						<b>210,00</b>	<b>121.665,74</b>	<b>121.455,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2024	3354	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 855, Transferência 013012, AUTENTICACAO SISBB: 4.C42.A47.BF3.3FC.4F9, Fatura 26558 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda. Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo. Pela compra de passagem em nome de Maria Catarina - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP. Período de 23/01 à 28/01/2024. Protocolo CRO/PE 001318/2024.		2.152,48			
30/01/2024	3642	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 856, Transferência 013012, Nota Fiscal 26556 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 188,46) - 40%(R\$ 73,38)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9207 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26556, em nome de Marco Antonio - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP.		113,08			
30/01/2024	3643	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 856, Transferência 013012, Nota Fiscal 26557 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 188,46) - 40%(R\$ 73,38)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9208 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26557, em nome de Igor Gabriel - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP.		114,93			
30/01/2024	3644	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, resto a pagar 856, Transferência 013012, Fatura 26558 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Taxa DU Descontada (Taxa DU (R\$ 204,20) - 40%(R\$ 81,68)), sobre conforme Nota Fiscal nº 9209 do favorecido Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela compra de passagem aérea, fatura 26558, em nome de Maria Catarina - Trecho Recife/São Paulo/Recife, para participar Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP.		122,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,00</b>	<b>128.189,77</b>	<b>127.979,77C</b>
<b>Conta: 6.3.2.1.7.01 - Fornecedores a pagar processados</b>								<b>231.182,08C</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
02/01/2024	8	76/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RODRIGO PEREIRA PYRRHO.Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para cobertura na ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023.	1.050,00				
02/01/2024	190	85/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adelmo Cavalcanti Aragao Neto.Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 04 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife	560,00				
02/01/2024	191	85/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adelmo Cavalcanti Aragao Neto.Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 05 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	192	85/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adelmo Cavalcanti Aragao Neto.Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife	560,00				
02/01/2024	193	85/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adelmo Cavalcanti Aragao Neto.Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE	560,00				
02/01/2024	194	84/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos.Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 04 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.	560,00				
02/01/2024	195	84/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos.Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 05 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.	560,00				
02/01/2024	196	84/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos.Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023 no Café Liberal - Recife.	560,00				
02/01/2024	197	84/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos.Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023 na sede provisória do CRO/PE	560,00				
02/01/2024	198	86/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Catarina Almeida Lago.Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 04 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.	560,00				
02/01/2024	199	86/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Catarina Almeida Lago.Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 05 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.	560,00				
02/01/2024	200	86/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Catarina Almeida Lago.Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Planejamento 2024, no dia 06 de dezembro de 2023, no Café Liberal - Recife.	560,00				
02/01/2024	201	86/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Maria Catarina Almeida Lago.Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de dezembro de 2023, na sede provisória do CRO/PE.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	202	87/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO.Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 04 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife	560,00				
02/01/2024	203	87/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO.Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 05 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife	560,00				
02/01/2024	204	87/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO.Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de planejamento 2024 no dia 06 de dezembro2023 no Café Liberal - Recife	560,00				
02/01/2024	205	102/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ive da Silva Monteiro.Valor empenhado a Ive da Silva Monteiro, referente ao auxílio representação para participar do Evento de planejamento de 2024, nos dias 04, 05, 06/12/2023, no Café Liberal em Recife.	1.068,00				
02/01/2024	206	111/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Hércules Sávio Rodrigues Lima.Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 870 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro, para participar da Reunião de planejamento 2024 no dia 04,05 e 06/12/2023. no Café Liberal - Recife- PE.	1.044,00				
02/01/2024	207	111/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Hércules Sávio Rodrigues Lima.Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao 858 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro, para participar da Reunião de Julgamento Ético 18 a 20/12/2023 na sede provisória do CRO/PE.	1.029,60				
02/01/2024	208	102/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA.Valor empenhado a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao auxílio representação para participar do Evento de planejamento de 2024, nos dias 04 e 05/12/2023, no Café Liberal em Recife.	712,00				
02/01/2024	209	196/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à André Arraes Parente.Valor empenhado a André Arraes Parente, referente à duas diárias e meia (02* 1/2) para participar da Reunião de Planejamento 2024, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2023, das 8:00h às 18:00h, no café liberal - Recife - PE. Protocolo CRO/PE 000056/2024	1.750,00				
02/01/2024	210	99/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Hércules Sávio Rodrigues Lima.Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à três diárias e meia (03* 1/2) para participar da Reunião de Planejamento 2024, nos dias 04 a 06 de dezembro de 2023, das 8:00h às 18:00h, no café liberal - Recife - PE. Protocolo CRO/PE 009273/2023	3.115,00				
02/01/2024	211	77/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY.Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, referente á duas diárias e meia (02*1/2), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.	210,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	212	75/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja.Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, referente à duas diárias e meia (02*1/2), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.	210,00				
02/01/2024	214	261/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAURA MILENA FORTUNATO CHAVES.Valor empenhado a LAURA MILENA FORTUNATO CHAVES, REFERENTE À TRÊS DIÁRIAS E MEIA (3*1/2) PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM BAIANO DE ODONTOLOGIA ANTIRRACISTA, NOS DIAS 24 À 27 DE NOVEMBRO DE 2023, EM SALVADOR - BAHIA. PROTOCOLO CRO/PE 000519/2024.	2.450,00				
02/01/2024	216	45/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o PIS sobre a folha de pagamento no ano de 2023.	3.051,49				
02/01/2024	217	47/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à F.G.T.S - Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal para o recolhimento do FGTS dos funcionários no ano de 2023.	28.211,98				
02/01/2024	227	46/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil para o INSS Patronal do ano de 2023.	55.347,88				
02/01/2024	236	43/2023	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				
02/01/2024	319	262/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA.Valor empenhado a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à meia diária (1/2), para representar o CRO/PE na eleição do conselho municipal de saúde em Caruaru - PE no dia 19 de dezembro de 2023. Protocolo CRO-PE 000808/2024.	210,00				
02/01/2024	320	108/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Anderson Candeia da Silva Júnior.Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à duas diárias e meia (02*1/5), para realização de ação de fiscalização na região da VI Geres, Município de Petrolândia no período de 17 a 19 de dezembro de 2023. Ofício CRO-PE 008812/2023.	210,00				
02/01/2024	573	05/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO.Valor empenhado a Fellipe José Licarião de Souza Melo para o auxílio transporte indenização do período de janeiro a dezembro de 2023 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas (Resolução nº 01/2022).	278,50				
02/01/2024	685	260/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MALVINA DE SOUZA PEREIRA.Valor empenhado a MALVINA DE SOUZA PEREIRA, referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor realização do teste da linguinha no município de Petrolina - do diagnóstico ao tratamento.	1.000,00				
02/01/2024	686	260/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARA FRANCIELY DA MOTA SOUSA.Valor empenhado a CLARA FRANCIELY DA MOTA SOUSA, referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Estratégia Lúdica para promoção de Saúde Bucal e Maior Adesão ao Grupo de Tabagistas em uma Unidade de Saúde da Família: Relato de Experiência.	1.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	687	260/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LAIRTON FELIX LOPES.Valor empenhado a LAIRTON FELIX LOPES, referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Teste da Linguinha, Frenotomia e Frenectomia na Atenção Básica, Realidade do município de Santa Terezinha-PE.	1.000,00				
02/01/2024	688	260/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RÚBIA KANANDA SILVA MORAES.Valor empenhado a RÚBIA KANANDA SILVA MORAES, referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Atendimento Odontológico Humanizado para as Pessoas Privadas de Liberdade - Penitenciária Juiz Plácido de Souza Caruaru-PE.	1.000,00				
02/01/2024	689	260/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HIURYELLEN DA SILVA XAVIER.Valor empenhado a HIURYELLEN DA SILVA XAVIER, referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Ferramentas Digitais On-Line Usadas Como Facilitadoras no Gerenciamento da Saúde Bucal do Município de Itapissuma-PE.	1.000,00				
02/01/2024	690	260/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FELIPE BRAVO MACHADO DE ANDRADE.Valor empenhado a FELIPE BRAVO MACHADO DE ANDRADE, referente PREMIAÇÃO DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, conforme Portaria CRO/PE n.º 138/2023, para o autor do projeto vencedor Implementação do Serviço de Laserterapia em Odontologia Na Atenção Especializada.	1.000,00				
02/01/2024	911	53/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Companhia Pernambucana Saneamento.Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no ano de 2023.	159,72				
02/01/2024	912	69/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda.Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de consumo descartáveis para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 07/2023.	877,59				
02/01/2024	913	69/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda.Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 05/2023.	124,90				
02/01/2024	914	69/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda.Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de higiene para o CRO/PE. Contrato CRO/PE 06/2023.	1.666,85				
02/01/2024	915	69/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda.Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de expediente para o CRO/PE, conforme Contrato CRO/PE 05/2023 e TA 1.	2.234,42				
02/01/2024	916	69/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda.Valor empenhado a Fortpel Comercio de Descartáveis Ltda, pela aquisição de materiais de higiene para o CRO/PE, conforme Contrato CRO/PE 06/2023 e TA 1.	1.082,93				
02/01/2024	917	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês Agosto.	1.459,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	918	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês Setembro.	2.057,66				
02/01/2024	919	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês Outubro.	6.615,59				
02/01/2024	920	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês Novembro.	17.964,73				
02/01/2024	921	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês Dezembro.	9.335,40				
02/01/2024	922	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês janeiro.	4.715,93				
02/01/2024	923	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês fevereiro.	21.460,67				
02/01/2024	924	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês março.	11.574,08				
02/01/2024	925	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês abril.	3.096,90				
02/01/2024	926	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês maio.	23.880,52				
02/01/2024	927	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês junho.	153,78				
02/01/2024	928	30/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Conselho Federal de Odontologia.Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimentos cartório - mês julho.	847,41				
02/01/2024	943	169/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, para aquisição de passagens aéreas, de acordo com o contrato nº 003/2018 e renovação contratual conforme 5º Termo Aditivo.	6.173,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	944	121/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP.Valor anual empenhado a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, conforme CONTRATO CRO/PE N.º 034/2022 pela prestação de serviço contínuo(mensal) de terceirização de mão de obra de 1(um) Motorista, 1(um) Recepcionista, 1(um) Porteiro, 1(um) Agente de Serviço Geral, no valor médio mensal de R\$ 12.705,24, e de uma média de 5(cinco) diárias de trabalho, conforme valor unitário definido em contrato de R\$ 82,65 por diária consumida, no valor estimado mensal total de R\$ 1.293,95, para terceirização de mão de obra de Agentes de Serviços Gerais para atuação nas delegacias do CRO/PE, localizados nas cidades de Petrolina-PE, Caruaru- PE e Serra Talhada-PE.	745,04				
02/01/2024	946	59/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco.Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período anual (complemento do empenho 71), destinados para os meses de outubro a dezembro de 2023.	215,84				
02/01/2024	947	169/2017	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Stylus Viagens e Turismo Ltda.Valor empenhado a Stylus Viagens e Turismo Ltda, pela Prestação de serviços de agenciamento no processo de compra, emissão, cancelamento de passagens aéreas nacional/internacional de todas operadoras que operam no Brasil, em favor do CRO/PE, cujo valor do percentual de desconto sobre a Taxa de Repasse a terceiros - DU é 40% (quarenta por cento), percentual conforme fixado no Pregão Presencial n.º 003/2018.	350,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.182,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>