

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:					13.091,58D
05/03/2024	3948	0077/2024	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 6, Débito Automático 022024, Extrato Bancário 03/2024, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024 - Março.		169,00			
Acumulado até o dia:						0,00	169,00	12.922,58D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X			Saldo anterior:					13,79D
01/03/2024	1738	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
01/03/2024	1740	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
01/03/2024	1742	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
01/03/2024	1744	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
01/03/2024	1746	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
01/03/2024	1748	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
01/03/2024	1848	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002559/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.		890,00			
01/03/2024	1849	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002559/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.		1.335,00			
01/03/2024	1858	0014/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002557/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.		2.225,00			
01/03/2024	1897	0100/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002561/2024 - Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.		1.750,00			
01/03/2024	1900	0099/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002564/2024 - Vinicius Jose Santiago de Souza - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.		1.750,00			
01/03/2024	2153	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		134.710,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	2321	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 03/2024.	150.000,00				
01/03/2024	2887	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 571 do empenho 277, Transferência 030111, AUTENTICACAO SISBB: 2.4DA.124.62E.FED.97B, Protocolo CRO/PE 002526/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
01/03/2024	2890	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 572 do empenho 278, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 5.C8E.C57.F39.54A.0C7, Protocolo CRO/PE 002527/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
01/03/2024	2893	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 573 do empenho 279, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO A.B4D.F20.963.B0A.B53, Protocolo CRO/PE 002528/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002528/2024.		498,40			
01/03/2024	3367	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 703 do empenho 312, Pagamento Online 30.112, NR.AUTENTICACAO D.05B.DD9.B58.4CF.C09, Protocolo CRO/PE 002615/2024 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			
01/03/2024	3883	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 172, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.236.58F.D72.BD9.876, Recibo 02/2024 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002602/2024.		1.412,00			
01/03/2024	3885	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 173, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.236.58F.D72.BD9.876, Recibo 02/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de administração, mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 001652/2024.		150,00			
01/03/2024	4059	0180/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 030104, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 926 do empenho 141, Transferência 022721, AUTENTICACAO SISBB: F.B36.87C.DC5.304.7A4, Nota Fiscal 3098 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002495/2024)).		550,00			
01/03/2024	4063	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 030102, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 928 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3093, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002450/2024)).		128,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	4070	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 030101, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 930 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3094 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002467/2024)).		136,98			
01/03/2024	4073	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 030103, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 932 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3095, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002486/2024)).		136,98			
01/03/2024	4076	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 030105, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 933 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3096, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002491/2024)).		136,98			
01/03/2024	4084	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 030106, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 936 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3097, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002458/2024)).		232,49			
01/03/2024	4792	0180/2024	Restituição de pagamento em duplicidade da anuidade de 2024, protocolo CRO/PE 001105/2024.		127,52			
01/03/2024	4793	0180/2024	Restituição da anuidade de 2024 por pagamento indevido , protocolo CRO/PE 002051/2024.		365,30			
01/03/2024	4794	0067/2024	Restituição da anuidade 2024 devido a pagamento indevido, protocolo CRO/PE 001789/2024.		493,14			
01/03/2024	4796	0180/2024	Restituição da taxa expedição de diploma pela solicitação equivocada da 2º via, protocolo CRO/PE 001974/2024.		109,59			
Acumulado até o dia:								
04/03/2024	1041	0026/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030408, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		2.690,03			
04/03/2024	1042	0026/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		1.242,79			
04/03/2024	1043	0026/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO -PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		7.039,00			
						150.000,00	150.000,00	13,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1044	0026/2024	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		1.771,82			
04/03/2024	1045	0026/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		1.880,68			
04/03/2024	1046	0026/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030404, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		3.760,76			
04/03/2024	1047	0026/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030411, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		941,59			
04/03/2024	1048	0026/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030403, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		2.268,89			
04/03/2024	1049	0026/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		2.571,86			
04/03/2024	1050	0026/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030414, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		1.966,68			
04/03/2024	1051	0026/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		4.096,08			
04/03/2024	1052	0026/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		2.891,24			
04/03/2024	1053	0026/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030417, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		7.460,45			
04/03/2024	1054	0026/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030418, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		995,33			
04/03/2024	1055	0026/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		836,82			
04/03/2024	1056	0027/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		2.793,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1057	0027/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030419, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		4.158,31			
04/03/2024	1058	0027/2024	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		6.161,37			
04/03/2024	1059	0027/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030420, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		3.259,92			
04/03/2024	1060	0027/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		3.259,92			
04/03/2024	1061	0027/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		2.480,77			
04/03/2024	1062	0027/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030412, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		5.693,89			
04/03/2024	1063	0027/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030415, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		3.237,00			
04/03/2024	1064	0027/2024	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030421, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		4.015,93			
04/03/2024	1065	0027/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 30422, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024. Foi estornado devido um erro no processamento.		5.520,53			
04/03/2024	1066	0027/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030413, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		4.158,31			
04/03/2024	1067	0027/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030402, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		4.158,31			
04/03/2024	1068	0027/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		4.158,31			
04/03/2024	1523	0155/2024	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030408, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1524	0155/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1525	0155/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 7.A85.499.D65.82C.E43, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1526	0155/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1527	0155/2024	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1528	0155/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030404, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1529	0155/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030411, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1530	0155/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030403, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1531	0155/2024	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1532	0155/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030414, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1533	0155/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1534	0155/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030409, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1536	0155/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030417, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1537	0155/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030418, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1538	0155/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1539	0155/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030401, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1541	0155/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030419, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1542	0155/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1543	0155/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 031905, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1545	0155/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030405, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1547	0155/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1548	0155/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 031306, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1549	0155/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030415, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1550	0155/2024	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030421, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1551	0155/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030507, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1552	0155/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030413, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1553	0155/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030402, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1555	0155/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1694	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1696	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1698	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1700	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1702	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1704	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1706	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1708	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1710	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1712	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1714	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1716	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1718	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1720	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1722	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1724	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1726	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1728	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1730	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1732	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1734	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1736	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	2154	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	144.888,64				
04/03/2024	2383	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 03/2024.		6,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	2896	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 574 do empenho 280, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 9.8DD.4B9.A29.6E0.696, Protocolo CRO/PE 002530/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002530/2024.		498,40			
04/03/2024	3796	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 828 do empenho 167, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 60568, para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período fevereiro.2024.		467,42			
04/03/2024	3829	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 841 do empenho 127, Pagamento Online 030407, GFIP 02.2024 ref. ao FGTS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT 8.02C.2BC.796.A44.B48		17.055,11			
04/03/2024	4006	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 47.147-X para a conta BB 64.630-X; mês: 03/2024.		5.294,75			
04/03/2024	4082	0022/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 935 do empenho 189, Transferência 030423, AUTENTICACAO SISBB: A.7EA.9A8.928.FFB.5B7, Ofício CRO-PE 00695/2024, referente a diferença do valor das férias (2022/2023) do funcionária efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 22/04/2024 a 11/05/2024.		1.005,80			
04/03/2024	4089	0023/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 938 do empenho 188, AUTENTICACAO SISBB: 7.7A1.E09.064.6BD.410, Transferência 030416, Protocolo CRO/PE 002601/2024, referente férias (2022/2023) da funcionária comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 23/03/2024.		5.656,60			
04/03/2024	4533	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 030406, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		47,86			
04/03/2024	4534	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 030406, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		41,82			
04/03/2024	4535	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 030406, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		21,50			
04/03/2024	4536	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 030406, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		21,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	4537	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 030406, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		95,72			
04/03/2024	4538	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 030406, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 030402, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		47,86			
04/03/2024	4539	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 030406, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		47,86			
04/03/2024	4540	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 030406, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030411, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		21,50			
04/03/2024	4541	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 030406, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030418, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		21,50			
04/03/2024	4542	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 030406, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		21,50			
04/03/2024	5637	0027/2024	Estorno do pagamento 213 Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, empenho 73, Crédito Automático 600010, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, folhamento de pagamento ano 2024. Foi estornado por um erro no processamento do pagamento.	5.520,53				
04/03/2024	5638	0155/2024	Estorno do pagamento 429 Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, empenho 81, Crédito Automático 600010, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024. Foi estornado por um erro no processamento do pagamento.	917,40				
04/03/2024	5640	0155/2024	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030507, GFIP 02/2024, Cod. Autenticação 9.564.DED.C9E.361.706 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	6445	0023/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 937 do empenho 188, Transferência 30410, Protocolo CRO/PE 002600/2024 referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 08/03/2024.		1.538,26			
04/03/2024	6460	0023/2024	Estorno do pagamento 2140 Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, empenho 188, Crédito Automático 400016, Protocolo CRO/PE 002600/2024, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 08/03/2024. Estornado por erro no processamento bancário.	1.538,26				
04/03/2024	10189	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
Acumulado até o dia:								
05/03/2024	1750	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
05/03/2024	1752	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
05/03/2024	1754	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
05/03/2024	1756	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
05/03/2024	2155	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	36.493,07				
05/03/2024	3169	0179/2023	Pago a 51.277.625 JULIANA XAVIER DE SOUZA ALVES, liquidação 9 do empenho 14, Transfêrencia 030508, Nota Fiscal 25 ref. a 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. Protocolo CRO/PE 002056/2024.		8.027,97			
						302.864,83	304.260,65	1.382,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2024	3398	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 715 do empenho 209, Pagamento Online 030502, Nota Fiscal 23 ref. a 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. Período de 12 de Janeiro de 2024 a 11de Fevereiro de 2024, Protocolo CRO/PE 002662/2024		1.300,00			
05/03/2024	3400	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 716 do empenho 175, Pagamento Online 030503, AUTENTICACAO SISBB: 0.438.B4A.C8A.A11.E28, Fatura 355904727 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 03/01/2024 a 03/02/2024. Protocolo CRO/PE 002670/2024.		224,81			
05/03/2024	3402	0170/2024	Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 717 do empenho 159, Pagamento Online 30.506, NR.AUTENTICACAO 9.ED4.65A.D9C.78D.E18, Protocolo CRO/PE 002680/2024 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 Março de 2024.		348,01			
05/03/2024	3408	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 719 do empenho 160, Transferência 551.836.000.043.500, NR.AUTENTICACAO 9.4C6.0FC.D6A.8CB.8D3, Protocolo CRO/PE 002706/2024 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). No período de 02/01/2024 à 01/02/2024.		315,00			
05/03/2024	3638	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 803 do empenho 223, Pagamento Online 30.505, NR.AUTENTICACAO 4.1E6.338.C2D.D5E.8FB, Boleto 168848 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de dezembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). - Vigência de 25/02/2022 a 24/02/2024. Referente ao período de 01/02/2024 até 29/02/2024, protocolo CRO/PE 002682/2024.		14.566,62			
05/03/2024	3887	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 170, Transferência 030501, AUTENTICACAO SISBB: 4.BB6.589.904.748.FC3, Recibo 02/2024 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002603/2024.		1.412,00			
05/03/2024	3889	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 171, Transferência 030501, AUTENTICACAO SISBB: 4.BB6.589.904.748.FC3, Recibo 02/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 002603/2024.		150,00			
05/03/2024	5038	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1281 do empenho 475, Pagamento Online 30.505, Boleto 168848, Cod. Autenticação 4.1E6.338.C2D.D5E.8FB ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU e Taxa do boleto conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Referente a fatura do mês de fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002682/2024.		1.728,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2024	5234	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 476, Pagamento Online 30.505, Nota Fiscal 168848, Cod. Autenticação 4.1E6.338.C2D.D5E.8FB ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao Seguro incendio anual API - PARcela 1 de 1, conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024.		396,34			
05/03/2024	6462	0023/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 937 do empenho 188, Transferência 030507, Protocolo CRO/PE 002600/2024, Cod. Autenticação 9.564.DED.C9E.361.706, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 08/03/2024.		1.538,26			
05/03/2024	6490	0027/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 71 do empenho 73, PIX 030504, GFIP 02/2024, Cod. Autenticação F.10D.987.EB7.1A4.76D ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024.		5.520,53			
Acumulado até o dia:						339.357,90	339.836,32	464,63C
06/03/2024	2156	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	10,00				
06/03/2024	4032	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,00			
Acumulado até o dia:						339.367,90	339.846,32	464,63C
08/03/2024	1608	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1610	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1612	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1614	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1616	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1618	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1620	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1622	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1624	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1903	0107/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002747/2024 - Larissa Beatriz Santos Silva - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar Registro da ação de fiscalização, que resultou no reels para o instagram de todo processo de fiscalização, desde a saída do CRO até o protocolo da denúncia na DECON. Período de 17/02/2024.		350,00			
08/03/2024	1906	0093/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002748/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar cobertura da ação de fiscalização. Período de 17/02/2024.		210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	1909	0012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002749/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar reunião com presidente do CFO em Brasília/DF. Período de 05/03/2024.		1.335,00			
08/03/2024	1912	0109/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002750/2024 - Arnaldo de França Caldas Júnior - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar reunião com presidente do CFO em Brasília/DF. Período de 05/03/2024.		1.050,00			
08/03/2024	2157	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	25.986,92				
08/03/2024	2899	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 575 do empenho 281, Transferência 030813, AUTENTICACAO SISBB: 8.F14.968.1F4.015.EF1, Protocolo CRO/PE 002630/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
08/03/2024	2903	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 576 do empenho 282, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 7.D5F.29D.335.E0A.B5C, Protocolo CRO/PE 002631/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
08/03/2024	2906	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 577 do empenho 283, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 6.14B.6D9.2CF.483.BAB, Protocolo CRO/PE 002628/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
08/03/2024	2909	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 578 do empenho 284, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 6.481.3DF.B99.933.813, Protocolo CRO/PE 002632/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
08/03/2024	2912	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 579 do empenho 285, Transferência 030809, AUTENTICACAO SISBB: 6.C8C.AE5.AAD.179.DAE, Protocolo CRO/PE 002742/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002742/2024.		498,40			
08/03/2024	2915	0010/2024	Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 580 do empenho 286, Transferência 558.633.000.008.534, Protocolo CRO/PE 002787/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
08/03/2024	3087	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 603 do empenho 194, Transferência 030802, NR.AUTENTICACAO A.723.D7C.738.5C4.04C, Nota Fiscal 1000451 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). - Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002686/2024.		14.366,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	3413	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 721 do empenho 314, Pagamento Online 30.815, NR.AUTENTICACAO 8.3D5.0E5.FCB.BB4.B7E, Boleto 10363 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 002646/2024.		2.304,00			
08/03/2024	3415	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 722 do empenho 156, Pagamento Online 30.806, NR.AUTENTICACAO 3.E44.7EE.3C5.EE2.FAE, Boleto 51500U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 001416/2024.		545,93			
08/03/2024	3418	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 723 do empenho 156, Pagamento Online 30.801, NR.AUTENTICACAO B.F5A.F25.5D3.7B0.E89, Boleto 162297/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 002652/2024.		5,00			
08/03/2024	3422	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 725 do empenho 154, Pagamento Online 30.807, NR.AUTENTICACAO 7.220.A0D.7AF.093.663, Boleto 515102U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidades respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo CRO/PE 002653/2024.		445,00			
08/03/2024	3430	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 727 do empenho 154, Pagamento Online 30.805, NR.AUTENTICACAO F.A5B.C39.AFC.B53.C53, Boleto 162298/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidades respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo CRO/PE 002654/2024.		5,00			
08/03/2024	3435	0173/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, liquidação 730 do empenho 190, Pagamento Online 30.811, NR.AUTENTICACAO B.C6B.27F.D30.ACD.88D, Protocolo CRO/PE 002658/2024 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período Fevereiro de 2024.		107,92			
08/03/2024	3439	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 732 do empenho 146, Pagamento Online 30.808, NR.AUTENTICACAO 9.67D.EBE.A44.633.5DF, Nota Fiscal 10562 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 002669/2024 - Mês de Março de 2024.		120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/03/2024	3475	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 745 do empenho 376, Transferência 030804, AUTENTICACAO SISBB: 5.7B7.14B.C92.25D.2AF, Protocolo CRO/PE 002745/2024, referente ao auxílio representação para participar e Palestrar no Evento GBPD, no dia 01/03/2024.		356,00				
08/03/2024	3478	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 746 do empenho 377, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO E.354.4FB.E63.BB0.E31, Protocolo CRO/PE 002743/2024, referente ao auxílio representação para participar do Evento dia da Mulher - UniFBV, no dia 08/03/2024.		356,00				
08/03/2024	3481	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 747 do empenho 378, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO E.354.4FB.E63.BB0.E31, Protocolo CRO/PE 002744/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão CMS, no dia 28/02/2024.		356,00				
08/03/2024	3539	0037/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 769 do empenho 392, Transferência 030814, Protocolo CRO/PE 002364/2024, referente ao 854 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Tomada de Posse da Nova Diretoria 2024-2025. no dia 22/01/2024.		1.024,80				
Acumulado até o dia:									
11/03/2024	2158	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		356,00		365.354,82	365.833,24	
11/03/2024	5880	0020/2024	Estorno do pagamento 106 Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, empenho 60, Transferência 608.633.000.008.534, Protocolo CRO/PE 000851/2024, referente ao não comparecimento da conselheira efetiva para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00					
Acumulado até o dia:									
13/03/2024	1602	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60				
13/03/2024	1604	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60				
13/03/2024	2159	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		155.454,40				
13/03/2024	2323	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 03/2024.	200.000,00					
13/03/2024	3445	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 733 do empenho 176, Pagamento Online 031302, AUTENTICACAO SISBB: 3.442.20E.1EE.99D.34E, Protocolo CRO/PE 002871/2024 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 Fevereiro de 2024.		172,18				
Acumulado até o dia:							365.710,82	366.189,24	464,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2024	3451	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 736 do empenho 187, Pagamento Online 31.307, Nota Fiscal 1627654873, Cod. Autenticação B.1C1.624.80E.6A6.887 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 002877/2024 - Competência Março de 2024.		8.190,47			
13/03/2024	3455	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 739 do empenho 176, Pagamento Online 031305, AUTENTICACAO SISBB: E.632.7C7.677.4E2.96C, Nota Fiscal 530310 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, no período de 18/01/2024 a 17/02/2024, protocolo CRO/PE 002872/2024.		175,25			
13/03/2024	3485	0146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 749 do empenho 200, Pagamento Online 31.308, Nota Fiscal 40874 ref. a 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). Protocolo CRO/PE 002881/2024 - Período 22/01/2024 a 21/02/2024.		50,00			
13/03/2024	3489	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 750 do empenho 202, Pagamento Online 31.311, NR.AUTENTICACAO E.BCD.1D0.374.FC4.656, Nota Fiscal 826 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 002930/2024.		549,00			
13/03/2024	3640	0103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 804 do empenho 396, Pagamento Online 31.310, NR.AUTENTICACAO 9.9E8.915.DD2.93C.87B, Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE no mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002879/2024.		448,53			
13/03/2024	3799	0103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 829 do empenho 410, Pagamento Online 31.310, Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Juros e multas, pago devido ao pagamento ter sido posterior ao vencimento, no valor de 23,16.		23,16			
13/03/2024	3853	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 193, Pagamento Online 31.309, Nota Fiscal 16242 ref. a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. 1º termo aditivo - Vigência de 23 de Janeiro de 2024 a 22 de Janeiro de 2025. COD AUT 2.3BA.DF9.77D.741.1EE. PROTOCOLO 002900/2024.		191,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2024	3966		Recebimento da parcela 1, correspondente ao valor de R\$ 2.384,40 (dois mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), relativo ao ressarcimento os valores pagos a maior, no qual valor total de R\$ 7.153,21(sete mil, cento e cinquenta e três reais e vinte um centavo), por ocasião dos pagamentos relativos ao salário do mês de novembro de 2023 e da segunda parcela do 13º Salário do ano de 2023, em conformidade com o acordo citado no OFÍCIO CRO/PE nº 00975/2024.	2.384,40				
13/03/2024	4112	0023/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 188, Transferência 031306, AUTENTICACAO SISBB: F.0A7.74C.BDF.083.01A, Ofício CRO-PE 00616/2024, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 14/03/2024 a 23/03/2024.		2.997,05			
13/03/2024	4433	0045/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1056 do empenho 395, Pagamento Online 031304, AUTENTICACAO SISBB: 2.33F.9AA.472.4A1.13D, Nota Fiscal 297981722, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002867/2024).		470,49			
13/03/2024	4725	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1153 do empenho 309, Transferência 031303, Nota Fiscal 801, Cod. Autenticação A.CB3.771.103.329.17F ref. a Valor empenhado 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. Protocolo CRO/PE 002894/2024.		24.905,95			
13/03/2024	6846	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1675 do empenho 197, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40102, Cod. Autenticação F.1F8.EB1.A9F.A02.A6C 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 002907/2024 - Mês de Março de 2024.		614,91			
13/03/2024	6848	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1676 do empenho 197, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40102, Cod. Autenticação F.1F8.EB1.A9F.A02.A6C referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Diferença do valor pago a maior referente ao Protocolo CRO/PE 002907/2024 - Mês de Março de 2024.		41,29			
13/03/2024	6850	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1677 do empenho 412, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40102, Cod. Autenticação F.1F8.EB1.A9F.A02.A6C referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 002907/2024 - Mês de Março de 2024.		66,19			
13/03/2024	7282	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Rafael Marra Soares - BSB/REC/PMW - Palestrar no PNE - FORUM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 á 19/03/2024. Protocolo CRO/PE 003002/2024.		2.167,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/03/2024	7283	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Maristela Figueiredo Dantas - REC/BSB/REC - Ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024. Protocolo CRO/PE 002289/2024.		3.297,30				
13/03/2024	7286	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Rafael Pinto de Mendonça - CGH/REC/CGH - Palestrar no Evento GBPD. Período de 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 002465/2024.		1.480,33				
13/03/2024	7296	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Rafael Marra Soares, Destino - BSB/REC/PMW - com o objetivo de realizar Alinhamento de demandas administrativas no CRO/PE e Palestrar no PNE – FORÚM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 á 19/03/2024. Protocolo CRO/PE 003002/2024.			79,69			
13/03/2024	7300	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/BSB/REC, com o objetivo de participar de reunião para tratar da ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024. Protocolo CRO/PE 002289/2024.			79,69			
13/03/2024	7305	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E BOAB(CGH) R\$54,20, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Rafael Pinto de Mendonça - Destino - CGH/REC/CGH - com o objetivo de palestrar no evento GBPD. Período de 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 002465/2024.				102,64		
13/03/2024	8904	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2271 do empenho 127, PIX 031301, GFIP 03/2024, Cod. Autenticação 6.E59.707.42A.7F7.B29, referente aos encargos sobre o FGTS rescisório do mês de Março de 2024, funcionários Aline Texeira de Souza, Carlos Felipe Siqueira Torreao de Borja, Guilherme Savio da Mota Godoy e Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade.				346,48		
Acumulado até o dia:									
14/03/2024	2160	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	523,20					
							568.095,22	568.106,22	2,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/03/2024	4105	0172/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 031404, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 851 do empenho 193, Pagamento Online 31.309, Nota Fiscal 16242 ref. a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. 1º termo aditivo - Vigência de 23 de Janeiro de 2024 a 22 de Janeiro de 2025. COD AUT 2.3BA.DF9.77D.741.1EE. PROTOCOLO 002900/2024.).		8,50				
14/03/2024	4108	0084/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 031402, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 828 do empenho 167, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 60568, para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período fevereiro.2024.).		3,53				
14/03/2024	5636	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 031401, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1153 do empenho 309, Transferência 031303, Nota Fiscal 801, Cod. Autenticação A.CB3.771.103.329.17F ref. a Valor empenhado 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. Protocolo CRO/PE 002894/2024.).		508,28				
14/03/2024	6854	0096/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 031403, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1677 do empenho 412, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40102, Cod. Autenticação F.1F8.EB1.A9F.A02.A6C referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 002907/2024 - Mês de Março de 2024.).		2,89				
Acumulado até o dia:									
15/03/2024	1648	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60				
15/03/2024	1650	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60				
15/03/2024	1652	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60				
15/03/2024	1654	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60				
15/03/2024	1656	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60				
15/03/2024	1658	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60				
15/03/2024	1660	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60				
							568.618,42	568.629,42	2,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	1915	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002886/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.		4.005,00			
15/03/2024	1918	0100/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002887/2024 - Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.		3.150,00			
15/03/2024	1921	0099/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002888/2024 - Vinicius Jose Santiago de Souza - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.		3.150,00			
15/03/2024	1924	0093/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002889/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Cobertura do treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.		1.890,00			
15/03/2024	2161	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	106.815,54				
15/03/2024	2918	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 581 do empenho 287, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 2.850.DEA.A5B.5F5.94B, Protocolo CRO/PE 003021/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003021/2024.		498,40			
15/03/2024	2938	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 582 do empenho 288, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 2.A52.3EB.67B.69B.0BE, Protocolo CRO/PE 003022/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	2973	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 583 do empenho 289, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 0.4D5.DF7.ED2.579.0C9, Protocolo CRO/PE 003020/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
15/03/2024	2977	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 584 do empenho 290, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO A.D02.16A.49B.B45.4AC, Protocolo CRO/PE 003024/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
15/03/2024	3486	0021/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 748 do empenho 379, Transferência 031503, Protocolo CRO/PE 002890/2024, referente ao auxílio representação da reunião com Prefeito e secretário de Turismo de Triunfo/PE, no dia 12/03/2024.		356,00			
15/03/2024	3505	0117/2024	Pago a ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO, liquidação 758 do empenho 381, Transferência 031504, AUTENTICACAO SISBB: 7.B04.B5A.750.95B.712, Protocolo CRO/PE 002974/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.		356,00			
15/03/2024	3508	0118/2024	Pago a Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo, liquidação 759 do empenho 382, Transferência 553.699.000.054.231, NR.AUTENTICACAO 3.12F.3BE.3DB.08E.3B8, Protocolo CRO/PE 002988/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.		356,00			
15/03/2024	3511	0119/2024	Pago a Andre Cavalcante Da Silva Barbosa, liquidação 760 do empenho 383, Transferência 551.814.000.033.414, NR.AUTENTICACAO 0.963.76C.3A4.86B.AE4, Protocolo CRO/PE 002975/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.		356,00			
15/03/2024	3514	0120/2024	Pago a Sergilene Rodrigues Ferreira de Santana, liquidação 761 do empenho 384, Transferência 555.898.000.061.678, NR.AUTENTICACAO 5.616.1CD.F9C.B94.2EF, Protocolo CRO/PE 002989/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.		356,00			
15/03/2024	3517	0121/2024	Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 762 do empenho 385, Transferência 551.835.000.034.314, NR.AUTENTICACAO 3.67C.6CE.27A.2D7.2A8, Protocolo CRO/PE 002973/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.		356,00			
15/03/2024	3520	0122/2024	Pago a Anna Beatriz Alves Braga Netto, liquidação 763 do empenho 386, Transferência 552.988.000.007.597, NR.AUTENTICACAO A.17C.EB6.F7A.A2E.C4E, Protocolo CRO/PE 002990/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.		356,00			
15/03/2024	3834	0160/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 125, Pagamento Online 031509, GPS 02.2024 ref. ao PIS sobre folha de pagamento ano 2024. FEVEREIRO/2024. COD AUT A.24E.8C0.759.A73.E67.		2.121,13			
15/03/2024	3839	0161/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 845 do empenho 126, Pagamento Online 031509, GFIP 02.2024 ref. ao INSS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT A.24E.8C0.759.A73.E67. FEVEREIRO/2024		46.223,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	4797	0180/2024	Restituição da anuidade 2024 por pagamento indevido, protocolo CRO/PE 001592/2024.		49,31			
15/03/2024	4802	0180/2024	Restituição da anuidade 2024 devido ao pagamento em duplicidade, protocolo CRO/PE 000261/2024.		57,43			
15/03/2024	5691	0164/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1484 do empenho 491, Pagamento Online 031508, Protocolo CRO/PE 003070/2024, Cod. Autenticação F.A19.A94.D04.B33.7B8, 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			
15/03/2024	5735	0053/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1489 do empenho 496, Pagamento Online 031508, Protocolo CRO/PE 003070/2024, Cod. Autenticação F.A19.A94.D04.B33.7B8 ref. a 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			
15/03/2024	5738	0068/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1490 do empenho 497, Pagamento Online 031508, Protocolo CRO/PE 003070/2024, Cod. Autenticação F.A19.A94.D04.B33.7B8, 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			
15/03/2024	5739	0180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031508, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 816 do empenho 141, Transferência 013004, AUTENTICACAO SISBB: 0.E8B.E95.1A7.785.659, Nota Fiscal 3049, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)).		30,00			
15/03/2024	5742	0180/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1491 do empenho 498, Pagamento Online 031508, Protocolo CRO/PE 003070/2024, Cod. Autenticação F.A19.A94.D04.B33.7B8, 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
15/03/2024	5881	0163/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF Sobre Aluguéis (Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1145 do empenho 13, Transferência 022717, Recibo 02/2024, Cod. Autenticação B.64D.913.C9A.071.7AF ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidades da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Aluguel do mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002509/2024.).		850,35			
15/03/2024	5954	0041/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1053 do empenho 133, Pagamento Online 22725, NR.AUTENTICACAO 7.C95.F7C.967.669.B30, Nota Fiscal 295825485, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002422/2024).).		21,70			
15/03/2024	5955	0042/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1054 do empenho 134, Pagamento Online 022712, AUTENTICACAO SISBB: F.214.F5A.D61.A6D.098, Nota Fiscal 295812603, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002425/2024).).		1,74			
15/03/2024	5956	0044/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1055 do empenho 136, Pagamento Online 022713, AUTENTICACAO SISBB: 0.E41.CD9.E00.4DF.783, Nota Fiscal 295568551, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002428/2024).).		13,32			
15/03/2024	5957	0043/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1050 do empenho 135, Pagamento Online 22014, NR.AUTENTICACAO B.634.8AA.219.F70.DBA, Nota Fiscal 293562788, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002161/2024).).		9,57			
15/03/2024	5958	0038/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1048 do empenho 130, Pagamento Online 022005, AUTENTICACAO SISBB: E.E57.5C1.4E5.094.277, Nota Fiscal 295123310, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº 000294425020, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002151/2024).).		66,41			
15/03/2024	5960	0040/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1047 do empenho 132, Pagamento Online 022022, AUTENTICACAO SISBB: C.08F.2CA.67D.6A6.308, Nota Fiscal 293570559, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002146/2024).).		21,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	5961	0045/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1045 do empenho 395, Pagamento Online 022018, AUTENTICACAO SISBB: 0.830.7CA.1A5.933.99A, Nota Fiscal 293766595, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002142/2024).).		30,73			
15/03/2024	5962	0039/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1049 do empenho 131, Pagamento Online 22.007, NR.AUTENTICACAO 5.9ED.01C.D4F.CDB.40F, Nota Fiscal 294208521, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002151/2024).).		254,02			
15/03/2024	5963	0040/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 799 do empenho 132, Pagamento Online 020223, AUTENTICACAO SISBB: E.373.31C.93D.205.32C, Nota Fiscal 289367386, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000768/2024).).		18,45			
15/03/2024	5975	0041/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1053 do empenho 133, Pagamento Online 22725, NR.AUTENTICACAO 7.C95.F7C.967.669.B30, Nota Fiscal 295825485, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002422/2024).).		0,76			
15/03/2024	5976	0042/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1054 do empenho 134, Pagamento Online 022712, AUTENTICACAO SISBB: F.214.F5A.D61.A6D.098, Nota Fiscal 295812603, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002425/2024).).		0,02			
15/03/2024	5977	0044/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1055 do empenho 136, Pagamento Online 022713, AUTENTICACAO SISBB: 0.E41.CD9.E00.4DF.783, Nota Fiscal 295568551, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002428/2024).).		0,37			
15/03/2024	5978	0043/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1050 do empenho 135, Pagamento Online 22014, NR.AUTENTICACAO B.634.8AA.219.F70.DBA, Nota Fiscal 293562788, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002161/2024).).		0,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	5979	0038/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1048 do empenho 130, Pagamento Online 022005, AUTENTICACAO SISBB: E.E57.5C1.4E5.094.277, Nota Fiscal 295123310, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002151/2024)).		0,37			
15/03/2024	5980	0040/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1047 do empenho 132, Pagamento Online 022022, AUTENTICACAO SISBB: C.08F.2CA.67D.6A6.308, Nota Fiscal 293570559, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002146/2024)).		0,15			
15/03/2024	5988	0045/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1045 do empenho 395, Pagamento Online 022018, AUTENTICACAO SISBB: 0.830.7CA.1A5.933.99A, Nota Fiscal 293766595, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002142/2024)).		0,15			
15/03/2024	5989	0039/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1049 do empenho 131, Pagamento Online 22.007, NR.AUTENTICACAO 5.9ED.01C.D4F.CDB.40F, Nota Fiscal 294208521, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002151/2024)).		1,65			
15/03/2024	5990	0040/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 799 do empenho 132, Pagamento Online 020223, AUTENTICACAO SISBB: E.373.31C.93D.205.32C, Nota Fiscal 289367386, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000768/2024)).		0,12			
15/03/2024	5995	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 936 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3097, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002458/2024)).		439,40			
15/03/2024	5996	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 933 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3096, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002491/2024)).		258,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	5997	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 932 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3095, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002486/2024)).		258,89			
15/03/2024	5998	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 930 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3094 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002467/2024)).		258,89			
15/03/2024	5999	0180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 926 do empenho 141, Transferência 022721, AUTENTICACAO SISBB: F.B36.87C.DC5.304.7A4, Nota Fiscal 3098 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002495/2024)).		1.039,50			
15/03/2024	6000	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 928 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3093, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002450/2024)).		243,45			
15/03/2024	6024	0131/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 854 do empenho 129, Pagamento Online 22.024, Nota Fiscal 1847 ref. pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 4 parcelas. COD AUT 9.785.E0C.FEB.AA8.90A. PROTOCOLO 002197/2024 - Janeiro.2024).		181,19			
15/03/2024	6029	0064/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1142 do empenho 144, Pagamento Online 022026, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação F.AC6.00F.1AC.C18.FFC ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB para o CRO-PE. Período anual de 02/01/2024 a 01/02/2024. Protocolo CRO/PE 002140/2024.).		59,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	6030	0064/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1121 do empenho 144, Pagamento Online 020201, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 4.92B.85A.BC9.9CC.4D4 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período anual de 02/12/2023 a 01/01/2024, protocolo CRO/PE 000826/2024.).		59,33			
15/03/2024	6031	0064/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1132 do empenho 144, Pagamento Online 022020, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação F.FBA.DCF.2E3.EB6.0F9 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB para o CRO-PE. Período anual de 06/01/2024 a 05/02/2024. Protocolo CRO/PE 02133/2024).		11,39			
15/03/2024	6032	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.).		4,38			
15/03/2024	6034	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.).		3,84			
15/03/2024	6035	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.).		4,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	6036	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.).		3,41			
15/03/2024	6037	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.).		2,05			
15/03/2024	6038	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.).		3,11			
15/03/2024	6039	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.).		3,36			
15/03/2024	6040	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.).		3,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	6042	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.).		4,31			
15/03/2024	6043	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.).		0,37			
15/03/2024	6044	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.).		5,03			
15/03/2024	6045	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1139 do empenho 138, Pagamento Online 22.023, Fatura 208163, Cod. Autenticação 4.784.94E.A05.4CD.3EA ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 002166/2024, mês de Janeiro de 2024.).		16,19			
15/03/2024	6046	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1421 do empenho 139, Pagamento Online 22.727, Fatura 01/2024, Cod. Autenticação 9.497.43D.609.22D.D01, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002441/2024)).		1,06			
15/03/2024	6063	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1421 do empenho 139, Pagamento Online 22.727, Fatura 01/2024, Cod. Autenticação 9.497.43D.609.22D.D01, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002441/2024)).		4,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	6064	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1139 do empenho 138, Pagamento Online 22.023, Fatura 208163, Cod. Autenticação 4.784.94E.A05.4CD.3EA ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 002166/2024, mês de Janeiro de 2024.).		74,72			
15/03/2024	6065	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1421 do empenho 139, Pagamento Online 22.727, Fatura 01/2024, Cod. Autenticação 9.497.43D.609.22D.D01, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002441/2024)).		1,64			
15/03/2024	6066	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1139 do empenho 138, Pagamento Online 22.023, Fatura 208163, Cod. Autenticação 4.784.94E.A05.4CD.3EA ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 002166/2024, mês de Janeiro de 2024.).		24,91			
15/03/2024	6074	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001963/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
15/03/2024	6075	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 572 do empenho 278, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 5.C8E.C57.F39.54A.0C7, Protocolo CRO/PE 002527/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
15/03/2024	6076	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 570 do empenho 276, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 5.2EA.EE8.4F7.CE3.675, Protocolo CRO/PE 002257/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002257/2024.).		61,60			
15/03/2024	6077	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002237/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	6078	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509A.24E.8C0.759.A73.E67, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Eduardo Ayrtton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 571 do empenho 277, Transferência 030111, AUTENTICACAO SISBB: 2.4DA.124.62E.FED.97B, Protocolo CRO/PE 002526/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
15/03/2024	6079	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001960/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
15/03/2024	6080	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002114/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
15/03/2024	6081	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Conselheiros (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 568 do empenho 274, Transferência 022305, AUTENTICACAO SISBB: B.458.F7B.C3E.2A9.43A, Protocolo CRO/PE 002255/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
15/03/2024	6082	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001962/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
15/03/2024	6083	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001961/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
15/03/2024	6084	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Conselheiros (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 573 do empenho 279, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO A.B4D.F20.963.B0A.B53, Protocolo CRO/PE 002528/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002528/2024.).		61,60			
15/03/2024	6085	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Conselheiros (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 569 do empenho 275, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 9.FF7.1CC.7C5.1BA.8A6, Protocolo CRO/PE 002256/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
15/03/2024	6086	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001959/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	6087	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 567 do empenho 273, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO D.621.424.5E8.20C.14B, Protocolo CRO/PE 002253/2024, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
15/03/2024	6088	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 574 do empenho 280, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 9.8DD.4B9.A29.6E0.696, Protocolo CRO/PE 002530/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002530/2024.).		61,60			
15/03/2024	6909	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E CCR(PNZ) R\$42,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de FABRÍCIO ARGENTA BETTO, Destino - REC/PNZ/REC - Objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina. Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001368/2024.).			3,01		
15/03/2024	6910	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E CCR(PNZ) R\$42,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Igor Gabriel de Moraes, Destino - REC/PNZ/REC - com o objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina - Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001323/2024.).			3,01		
15/03/2024	6911	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E GRUAIRPORT R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 23/01 á 25/01/2024. Protocolo CRO/PE 000693/2024.).			3,96		

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	6912	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionária do aeroporto GRUIAIRPORT, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Gustavo Pina Godoy Destino - GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.).		2,16			
15/03/2024	6913	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E CCR(PNZ) R\$42,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de FABRÍCIO ARGENTA BETTO, Destino - REC/PNZ/REC - Objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina. Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001368/2024.).		3,96			
15/03/2024	6914	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E GRUIAIRPORT R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 23/01 á 25/01/2024. Protocolo CRO/PE 000693/2024.).		2,16			
15/03/2024	6915	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E CCR(PNZ) R\$42,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Igor Gabriel de Moraes, Destino - REC/PNZ/REC - com o objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina - Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001323/2024.).		3,96			
15/03/2024	6916	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E GRUIAIRPORT R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia CIOSP. Período de Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 000689/2024.).		3,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	6917	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionária do aeroporto AENA(REC), taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Gustavo Pina Godoy, Destino - REC/CGH - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.).		3,96			
15/03/2024	6918	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E GRUAIRPORT R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia CIOSP. Período de Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 000689/2024.).A.24E.8C0.759.A73.E67		2,16			
15/03/2024	6923	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Gustavo Pina Godoy Destino - GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.).		28,56			
15/03/2024	6924	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 23/01 á 25/01/2024. Protocolo CRO/PE 000693/2024.).		46,12			
15/03/2024	6925	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Gustavo Pina Godoy, Destino - REC/CGH - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.).		80,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	6926	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de FABRÍCIO ARGENTA BETTO, Destino - REC/PNZ/REC - Objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina. Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001368/2024.).		36,67			
15/03/2024	6928	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Igor Gabriel de Moraes, Destino - REC/PNZ/REC - com o objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina - Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001323/2024.).		36,67			
15/03/2024	6929	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia CIOSP. Período de Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 000689/2024.).		105,78			
15/03/2024	6934	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 23/01 á 25/01/2024. Protocolo CRO/PE 000693/2024.).		19,22			
15/03/2024	6935	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Gustavo Pina Godoy Destino - GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.).		11,90			
15/03/2024	6936	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de FABRÍCIO ARGENTA BETTO, Destino - REC/PNZ/REC - Objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina. Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001368/2024.).		15,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	6937	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Gustavo Pina Godoy, Destino - REC/CGH - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 à 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.).		33,57			
15/03/2024	6939	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Igor Gabriel de Moraes, Destino - REC/PNZ/REC - com o objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina - Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001323/2024.).		15,28			
15/03/2024	6940	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia CIOSP. Período de Período de 24/01 à 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 000689/2024.).		44,08			
15/03/2024	7122	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030421, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		216,46			
15/03/2024	7123	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030412, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		869,10			
15/03/2024	7124	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030406, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		245,46			
15/03/2024	7125	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030413, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		523,94			
15/03/2024	7126	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030419, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		523,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	7127	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		365,01			
15/03/2024	7128	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		908,85			
15/03/2024	7129	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		245,46			
15/03/2024	7130	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		523,94			
15/03/2024	7131	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		365,01			
15/03/2024	7132	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030415, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		365,01			
15/03/2024	7133	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 30422, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024. Foi estornado devido um erro no processamento.).		869,10			
15/03/2024	7134	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030407, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		869,10			
15/03/2024	7135	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030420, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		365,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	7136	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030402, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		523,94			
15/03/2024	7137	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		488,83			
15/03/2024	7138	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		488,83			
15/03/2024	7139	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		488,83			
15/03/2024	7140	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		908,85			
15/03/2024	7141	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 030402, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		488,83			
15/03/2024	7142	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		593,93			
15/03/2024	7143	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		488,83			
15/03/2024	7144	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		488,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	7145	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		367,44			
15/03/2024	7151	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030404, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		469,81			
15/03/2024	7152	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		172,32			
15/03/2024	7153	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		300,81			
15/03/2024	7154	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		172,32			
15/03/2024	7155	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030411, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		110,69			
15/03/2024	7156	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030417, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		908,85			
15/03/2024	7157	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		83,85			
15/03/2024	7158	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030408, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		253,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	7159	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		172,32			
15/03/2024	7160	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030414, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		172,32			
15/03/2024	7161	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		908,85			
15/03/2024	7162	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		628,29			
15/03/2024	7163	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030403, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		211,82			
15/03/2024	7164	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		253,34			
15/03/2024	7165	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030418, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		110,68			
15/03/2024	7166	28/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		253,19			
15/03/2024	7167	28/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030410, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		253,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	7168	28/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		253,19			
15/03/2024	7169	28/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030403, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		253,19			
15/03/2024	7170	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		1.183,22			
15/03/2024	7171	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030412, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		928,06			
15/03/2024	7172	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030415, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		116,59			
15/03/2024	7173	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030407, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		928,06			
15/03/2024	7174	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030402, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		343,39			
15/03/2024	7175	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030419, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		343,39			
15/03/2024	7176	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 30422, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024. Foi estornado devido um erro no processamento.).		928,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	7177	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		116,59			
15/03/2024	7178	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030413, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		343,39			
15/03/2024	7179	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		343,39			
15/03/2024	7180	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030421, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		263,12			
15/03/2024	7181	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030420, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		116,59			
15/03/2024	7182	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		116,59			
15/03/2024	7557	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaella Couto Silva Fonseca, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		1.874,14			
15/03/2024	7558	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		286,96			
15/03/2024	7559	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		286,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	7560	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		1.572,88			
15/03/2024	7561	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		218,74			
15/03/2024	7562	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		286,96			
15/03/2024	7563	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 030402, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		218,74			
15/03/2024	7564	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		119,62			
15/03/2024	7565	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		286,96			
15/03/2024	7566	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030417, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		1.598,13			
15/03/2024	7567	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030404, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		256,40			
15/03/2024	7568	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		1.438,27			
15/03/2024	7569	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		469,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	7570	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		39,45			
15/03/2024	7571	0023/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Férias (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 931 do empenho 188, Transferência 020225, AUTENTICACAO SISBB: 1.A9E.56F.0AB.CE7.7BF, Ofício CRO-PE 00122/2024, referente férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 15/02/2024 a 29/02/2024.).		640,59			
15/03/2024	7572	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 934 do empenho 189, Transferência 020228, AUTENTICACAO SISBB: E.ABE.4BE.E08.0DE.215, Ofício CRO-PE 00122/2024, referente férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 19/02/2024 a 28/02/2024.).		71,69			
15/03/2024	7573	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 917 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.83B.1F5.972.401.A82, Ofício CRO-PE 00122/2024 do favorecido Windson Florêncio de Moraes - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 14/02/2024 a 02/03/2024.).		117,44			
15/03/2024	7574	0023/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 931 do empenho 188, Transferência 020225, AUTENTICACAO SISBB: 1.A9E.56F.0AB.CE7.7BF, Ofício CRO-PE 00122/2024, referente férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 15/02/2024 a 29/02/2024.).		692,39			
15/03/2024	7575	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Férias (a partir 2023) (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 818 do empenho 189, Transferência 020227, AUTENTICACAO SISBB: 7.C93.5B5.4D0.E9D.D80, Ofício CRO-PE 008935/2023 do favorecido Thais Melyssa Pontes - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 19/02/2024 a 04/03/2024.).		78,83			
15/03/2024	7626	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Férias (a partir 2023) (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			
15/03/2024	7628	0025/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a 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			
Acumulado até o dia:								
19/03/2024	1626	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1628	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
						675.433,96	675.444,96	2,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1630	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1632	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1634	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1636	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1638	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1640	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1642	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1644	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1646	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1876	131/2024	Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 353 do empenho 111, Transferência 032601, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		9.317,08			
19/03/2024	1929	0012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002893/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12 e 13/03/2024.		1.335,00			
19/03/2024	2097	0012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002992/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar a Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio. Período de 15/03/2024.		445,00			
19/03/2024	2100	0052/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002993/2024 - Igor Gabriel de Morais Santos - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar a Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio no Município de Caruaru. Período de 15/03/2024.		280,00			
19/03/2024	2103	0114/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 003002/2024 - Rafael Marra Soares - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar Alinhamento de demandas administrativas no CRO/PE e Palestrar no PNE – FORUM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 à 19/03/2024.		1.750,00			
19/03/2024	2115	0126/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 003007/2024 - Amanda Andressa da Silva - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.		1.050,00			
19/03/2024	2162	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	37.641,92				
19/03/2024	2167	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 388 do empenho 180, Transferência 031904, Protocolo CRO/PE 003008/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	2183	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 389 do empenho 181, Transferência 031910, Protocolo CRO/PE 003009/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.		2.225,00			
19/03/2024	2235	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 392 do empenho 198, Transferência 551.814.000.028.653, Autenticação 0.861.C09.48F.D34.6F6, Protocolo CRO/PE 003011/2024 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.		2.225,00			
19/03/2024	2240	0125/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 393 do empenho 201, Transferência 031914, Autenticação 2.352.C26.C95.E03.5B1, Protocolo CRO/PE 003012/2024 ref. a Valor empenhado a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.		1.050,00			
19/03/2024	2287	0125/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 397 do empenho 205, Transferência 031902, Autenticação 9.C0A.003.A78.A73.F87, Protocolo CRO/PE 003018/2024 ref. a Valor empenhado a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar a Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio no Município de Caruaru. Período de 15/03/2024.		210,00			
19/03/2024	3500	0110/2024	Pago a ERICK DOUGLAS EUDÓCIO, liquidação 756 do empenho 37, PIX 032011, Nota Fiscal 1691497 ref. a Valor empenhado a ERICK DOUGLAS EUDÓCIO, para aquisição de lembranças/totem do III FÓRUM ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00961/2024. Mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003150/2024.		700,00			
19/03/2024	3523	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 764 do empenho 387, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO D.E19.23E.475.007.ACE, Protocolo CRO/PE 003157/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de orçamento CMS das 14hs às 14:30hs, no dia 13/03/2024.		356,00			
19/03/2024	3526	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 765 do empenho 388, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO A.AAE.446.186.C38.466, Protocolo CRO/PE 003162/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de orçamento CMS - Pleno extraordinário, no dia 13/03/2024 das 15:30hs às 17hs.		356,00			
19/03/2024	3554	0086/2024	Pago a OI S.A, liquidação 774 do empenho 174, Pagamento Online 031913, AUTENTICACAO SISBB: 3.F4B.1C9.C72.45A.D95, Fatura 1200117390260 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 01/02/2024 A 29/02/2024 de 2024. Protocolo CRO/PE 003185/2024.		211,43			
19/03/2024	3857	0222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação do empenho 203, Pagamento Online 031901, Nota Fiscal 66 ref. a referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. COD AUT C.5D7.240.2CF.7E5.0C1. PROTOCOLO 003187/2024.		18.013,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	4435	0038/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1057 do empenho 130, Pagamento Online 031912, AUTENTICACAO SISBB: 2.41C.5EC.234.F68.12F, Nota Fiscal 299361371, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003135/2024).		1.037,25			
19/03/2024	4727	105/2022	Pago a MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, liquidação 1154 do empenho 316, Transferência 553.250.000.036.898, Nota Fiscal 267, Cod. Autenticação 5.863.E70.19D.AEA.3AC ref. a aquisição de 151 camisas básicas em malha, gola careca, manga curta, cor branca e com impressão, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003183/2024.		2.582,10			
19/03/2024	4729	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1155 do empenho 144, Pagamento Online 031906, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 9.374.24D.754.5CE.508 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de 02/02/2024 a 01/03/2024. Protocolo CRO/PE 003191/2024.		570,47			
19/03/2024	4731	0049/2024	Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1156 do empenho 344, Transferência 031911, Nota Fiscal 175, Cod. Autenticação D.C2C.D95.077.627.98C ref. a Valor empenhado pela contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003171/2024.		1.647,64			
19/03/2024	5829	0110/2024	Estorno do pagamento 1146 Pago a ERICK DOUGLAS EUDÓCIO, empenho 37, Transferência 200006, Nota Fiscal 1691497, Agencia ou Conta destinatário Inválida para aquisição de lembranças/totem do III FÓRUM ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00961/2024.	700,00				
Acumulado até o dia:								
20/03/2024	1606	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
20/03/2024	1860	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 5740-1 C.C.: 63.737-8 (PROFIS) para a conta BB 47.147-X; mês: Março de 2024.	17.410,13				
20/03/2024	2094	0115/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002991/2024 - Juliana Pedrine Dias Aguiar - referente à meia diárias (1/2), com o objetivo de realizar Palestrar no PNE – FORÚM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18/03/2024.		350,00			
20/03/2024	2163	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		3.149,26			
20/03/2024	2263	0124/2024	Pago a Diógenes Ferreira Alves, liquidação 395 do empenho 204, Transferência 558.633.000.021.100, Autenticação 9.35D.D11.C90.370.378, Protocolo CRO/PE 003013/2024 ref. a Valor empenhado a Diógenes Ferreira Alves, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024.		1.750,00			
20/03/2024	3076	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 597 do empenho 168, Pagamento Online 32.008, NR.AUTENTICACAO 9.924.9BE.D6E.34F.732, 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 003128/2024.		956,05			
						713.775,88	723.103,96	9.314,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	3108	0156/2023	Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 613 do empenho 143, Pagamento Online 32.013, Nota Fiscal 2748 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicação no dia 13/03/2024. Protocolo CRO/PE 003158/2024.		598,85			
20/03/2024	3109	0156/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032002, referente a ISS Retido - Recife (Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 613 do empenho 143, Pagamento Online 32.013, Nota Fiscal 2748 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicação no dia 13/03/2024. Protocolo CRO/PE 003158/2024.).		35,00			
20/03/2024	3118	0156/2023	Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 615 do empenho 143, Pagamento Online 32.014, Nota Fiscal 2750 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicação no dia 14/03/2024. Protocolo CRO/PE 003163/2024.		598,85			
20/03/2024	3126	0156/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032004, referente a ISS Retido - Recife (Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 615 do empenho 143, Pagamento Online 32.014, Nota Fiscal 2750 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicação no dia 14/03/2024. Protocolo CRO/PE 003163/2024.).		35,00			
20/03/2024	3491	0066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 752 do empenho 206, Pagamento Online 32.006, NR.AUTENTICACAO F.77E.098.CE9.09D.ECE, Nota Fiscal 1987 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). - vigência de 01 de Janeiro de 2024 a 31/12/2024. Fevereiro de 2023, protocolo CRO/PE 003124/2024.		320,00			
20/03/2024	3493	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 753 do empenho 315, Pagamento Online 32.007, NR.AUTENTICACAO F.925.B17.169.41C.E4B, Nota Fiscal 62 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 Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003147/2024.		350,00			
20/03/2024	3495	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 754 do empenho 315, Pagamento Online 32.007, NR.AUTENTICACAO F.925.B17.169.41C.E4B, Nota Fiscal 62 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 Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003147/2024.		728,24			
20/03/2024	3497	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 755 do empenho 4, Pagamento Online 32.010, NR.AUTENTICACAO A.2C4.F9B.00F.4B1.AF6, Boletó 8682690 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 Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003149/2024.		99,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	4104	0222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032001, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 852 do empenho 203, Pagamento Online 031901, Nota Fiscal 66 ref. a referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. COD AUT C.5D7.240.2CF.7E5.0C1. PROTOCOLO 003187/2024.).		367,62			
20/03/2024	4438	0039/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1058 do empenho 131, Pagamento Online 32009, NR.AUTENTICACAO 1.7A0.694.8B4.B6F.740, Nota Fiscal 298433067, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003140/2024).		3.990,65			
20/03/2024	4733	0068/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1157 do empenho 138, Pagamento Online 32.012, Fatura 209800, Cod. Autenticação A.0A5.398.6F8.4B2.AC5 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 003152/2024, Mês de Fevereiro de 2024.		3.538,51			
20/03/2024	5635	105/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032003, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, liquidação 1154 do empenho 316, Transferência 553.250.000.036.898, Nota Fiscal 267, Cod. Autenticação 5.863.E70.19D.AEA.3AC ref. a aquisição de 151 camisas básicas em malha, gola careca, manga curta, cor branca e com impressão, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003183/2024.).		135,90			
20/03/2024	5749	0049/2024	Pago a Prefeitura Municipal de Igarassu, liquidação 1494 do empenho 499, Pagamento Online 32.015, Protocolo CRO/PE 003172/2024, Cod. Autenticação 7.3DE.9B0.097.329.7FE, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 175, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.		3,34			
20/03/2024	5750	0049/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 32.015, referente a ISS Retido - Recife (Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1156 do empenho 344, Transferência 031911, Nota Fiscal 175, Cod. Autenticação D.C2C.D95.077.627.98C ref. a Valor empenhado pela contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003171/2024.).		52,36			
20/03/2024	5830	0110/2024	Pago a ERICK DOUGLAS EUDÓCIO, liquidação 756 do empenho 37, PIX 032011, Nota Fiscal 1691497, Cod. Autenticação 9.476.922.51C.F77.6BF ref. a Valor empenhado a ERICK DOUGLAS EUDÓCIO, para aquisição de lembranças/totem do III FÓRUM ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00961/2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003150/2024)		700,00			
20/03/2024	5845	0117/2024	Estorno do pagamento 1148 Pago a ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO, empenho 381, Transferência 326.987.563, Protocolo CRO/PE 002974/2024, referente ao não comparecimento do membro de comissão para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						731.542,01	740.870,09	9.314,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2024	2165	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		2.377,47			
21/03/2024	3970		Recebimento da parcela 2, correspondente ao valor de R\$ 2.384,40 (dois mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), relativo ao ressarcimento os valores pagos a maior, no qual valor total de R\$ 7.153,21(sete mil, cento e cinquenta e três reais e vinte um centavo), por ocasião dos pagamentos relativos ao salário do mês de novembro de 2023 e da segunda parcela do 13º Salário do ano de 2023, em conformidade com o acordo citado no OFÍCIO CRO/PE nº 00975/2024.	2.384,40				
21/03/2024	4030	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,93			
Acumulado até o dia:						733.926,41	743.254,49	9.314,29C
22/03/2024	1662	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
22/03/2024	1664	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
22/03/2024	1666	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
22/03/2024	1668	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
22/03/2024	2166	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	8.891,23				
22/03/2024	2980	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 585 do empenho 291, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO F.74E.C00.486.2E0.F49, Protocolo CRO/PE 003275/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
22/03/2024	2983	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 586 do empenho 292, Transferência 032203, AUTENTICACAO SISBB: 4.D9A.894.24C.410.B0F, Protocolo CRO/PE 003278/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
22/03/2024	2986	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 587 do empenho 293, Transferência 032202, AUTENTICACAO SISBB: B.F50.6B0.63C.219.639, Protocolo CRO/PE 003279/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
22/03/2024	2997	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 588 do empenho 294, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO B.7A0.A20.0B0.1E5.220, Protocolo CRO/PE 003280/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
22/03/2024	3015	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 589 do empenho 295, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 2.95F.5CE.78F.B34.A5D, Protocolo CRO/PE 003281/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2024	3039	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 590 do empenho 296, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO B.B97.445.B24.D89.29A, Protocolo CRO/PE 003282/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
22/03/2024	3132	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 622 do empenho 216, Pagamento Online 32.205, Boleto 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Compra de Crédito 10233064. Protocolo CRO/PE 003337/2024.		311,36			
22/03/2024	3134	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 623 do empenho 216, Pagamento Online 32.206, Boleto 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Compra de crédito 10233214. Protocolo CRO/PE 003339/2024.		467,04			
22/03/2024	3897	0128/2024	Pago a M. CARVALHO COSTA LTDA, liquidação 872 do empenho 398, Pagamento Online 32.207, NR.AUTENTICACAO 1.AB4.ED6.160.938.F7F, Nota Fiscal 404 ref. a aluguel de um FIAT ARGO 1.0 de placa SNX-8B82 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 005846/2024.		417,00			
22/03/2024	3901	0128/2024	Pago a M. CARVALHO COSTA LTDA, liquidação 873 do empenho 398, Pagamento Online 32.207, Nota Fiscal 405 ref. ao aluguel de um FIAT Argo 1.0 de placa SNX-7J62 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 005846/2024.		417,00			
22/03/2024	4737	0166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1159 do empenho 3, Transferência 032201, Protocolo CRO/PE 003343/2024, Cod. Autenticação 2.BB3.DE2.7B3.097.842 ref. 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 OFICIO CRO-PE Nº 01559/2023. Mês de Março de 2024.		2.000,00			
22/03/2024	4951	0127/2024	Pago a C A Rodriguez Gonzalez Consultoria e Treinamento LTDA, liquidação 1261 do empenho 474, Transferência 032204, Protocolo CRO/PE 003363/2024, Cod. Autenticação 8.597.0CD.255.0CA.157 ref. a Valor empenhado a C A Rodriguez Gonzalez Consultoria e Treinamento LTDA, pela concessão de Auxílio Financeira(Patrocínio) , conforme Termo de Convênio 02/2024.		2.100,00			
22/03/2024	6876	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1684 do empenho 611, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40145, Cod. Autenticação A.4FA.6EB.3F3.CD3.DB9 referente ao orçamento nº 8531 – instalação CFTV. Protocolo CRO/PE 003179/2024.		162,03			
Acumulado até o dia:								
25/03/2024	2168	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	7,02				
25/03/2024	6877	0096/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032501, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1684 do empenho 611, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40145, Cod. Autenticação A.4FA.6EB.3F3.CD3.DB9 referente ao orçamento nº 8531 – instalação CFTV. Protocolo CRO/PE 003179/2024.).		7,02			
						742.817,64	752.145,72	9.314,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						742.824,66	752.152,74	9.314,29C
26/03/2024	1670	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/03/2024	1672	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/03/2024	2169	0062/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		123.738,10			
26/03/2024	2324	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 03/2024.	150.000,00				
26/03/2024	3124	0156/2023	Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 618 do empenho 143, Pagamento Online 32.618, Nota Fiscal 2816 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicado no dia 23/03/2024. Protocolo CRO/PE 003535/2024.		598,85			
26/03/2024	3142	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 626 do empenho 216, Pagamento Online 32.608, Boleto 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Compra de crédito 10238545. Protocolo CRO/PE 003559/2024.		155,68			
26/03/2024	3144	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 627 do empenho 216, Pagamento Online 32.609, Boleto 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Compra de crédito 10238573. Protocolo CRO/PE 003560/2024.		116,76			
26/03/2024	3557	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 776 do empenho 209, Transferência 032603, AUTENTICACAO SISBB: 5.05A.7B9.E5F.CD8.001, Nota Fiscal 26 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 Fevereiro de 2024 a 11 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003540/2024.		1.300,00			
26/03/2024	3559	0255/2023	Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 777 do empenho 162, Pagamento Online 32.616, NR.AUTENTICACAO 6.EA2.9AD.6B9.6B1.874, Nota Fiscal 185 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 003542/2024.		108,00			
26/03/2024	3563	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 778 do empenho 178, Pagamento Online 32.615, NR.AUTENTICACAO 0.D53.14F.97A.5B1.5A1, Fatura 4298 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 Março de 2024, Protocolo CRO/PE 003546/2024.		1.550,25			
26/03/2024	3801	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 830 do empenho 308, Pagamento Online 32.614, NR.AUTENTICACAO D.E05.8D7.E20.452.21F, Nota Fiscal 3010 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 Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003176/2024.		1.225,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	3804	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 831 do empenho 411, Pagamento Online 32.614, NR.AUTENTICACAO D.E05.8D7.E20.452.21F, Nota Fiscal 3010 ref. a Valo empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, 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. Juros e multas, pago devido ao pagamento ter sido posterior ao vencimento, no valor de 0,49.		0,49			
26/03/2024	3863	0131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 855 do empenho 129, Pagamento Online 32.617, Nota Fiscal 1852 ref. pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 3 parcelas. COD AUT 0.095.693.E5A.981.BF8. PROTOCOLO 003529/2024 - fevereiro.2024.		1.697,90			
26/03/2024	3903	0128/2024	Pago a M. CARVALHO COSTA LTDA, liquidação 875 do empenho 399, Pagamento Online 32.801, NR.AUTENTICACAO 2.D6D.C3A.E05.D90.203, Nota Fiscal 407 ref. ao abastecimento de dois FIAT Argo alugados de placa SNX-8B82 e SNX-7J62 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003957/2024.		111,37			
26/03/2024	3905	0128/2024	Pago a M. CARVALHO COSTA LTDA, liquidação 876 do empenho 400, Pagamento Online 32.801, Nota Fiscal 407 ref. a lavagem de dois Argos alugados de placa SNX-8B82 e SNX-7J62 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003957/2024.		100,00			
26/03/2024	4441	0043/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1059 do empenho 135, Pagamento Online 32610, NR.AUTENTICACAO 5.A4D.CBF.E57.1F4.9B3, Nota Fiscal 297751705, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003308/2024).		196,43			
26/03/2024	4443	0041/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1060 do empenho 133, Pagamento Online 32611, NR.AUTENTICACAO F.992.50F.4AE.49A.B09, Nota Fiscal 300008037, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003470/2024).		399,35			
26/03/2024	4450	0042/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1061 do empenho 134, Pagamento Online 032605, AUTENTICACAO SISBB: 0.77F.AEF.73C.920.299, Nota Fiscal 300005399, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003477/2024).		32,24			
26/03/2024	4463	0044/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1062 do empenho 136, Pagamento Online 032604, AUTENTICACAO SISBB: A.E21.B4C.1FC.EBF.9CD, Nota Fiscal 299796152, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003484/2024).		302,16			
26/03/2024	4479	0040/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1063 do empenho 132, Pagamento Online 032606, AUTENTICACAO SISBB: 2.B0F.F54.1F2.C42.7CA, Nota Fiscal 297761176, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003500/2024).		329,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	4739	0164/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1160 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1784808, Cod. Autenticação D.806.AC3.693.3F4.FBD ref. a Valor empenhado 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. Mês de fevereiro de 2024, protocolo 003525/2024.		4.750,89			
26/03/2024	4741	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1161 do empenho 144, Pagamento Online 032602, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação 2.786.435.7A7.344.4EE ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de 06/02/2024 a 05/03/2024, protocolo CRO/PE 003533/2024.		109,15			
26/03/2024	4751	0022/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1075 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003480/2024, Cod. Autenticação 9.10D.252.EEA.3C0.3C4, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/04/2024 a 30/04/2024.		2.930,98			
26/03/2024	5744	0046/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1492 do empenho 139, Pagamento Online 32.613, Fatura 02/2024, Cod. Autenticação 0.BD0.402.C2F.385.DB8, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003506/2024)		152,29			
26/03/2024	5746	0047/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1493 do empenho 140, Pagamento Online 32.612, Fatura 02/2024, Cod. Autenticação 1.7E5.C20.A25.47B.00B, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003520/2024)		313,95			
26/03/2024	8907	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2272 do empenho 127, PIX 032607, GFIP 03/2024, Cod. Autenticação 2.33B.300.F39.70D.490, referente aos encargos sobre o FGTS rescisório do mês de Março de 2024, funcionário Igor Gabriel de Morais Santos.		661,41			
Acumulado até o dia:						892.824,66	893.047,03	208,58C
27/03/2024	2170	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		119,79			
27/03/2024	4106	0131/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032701, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 855 do empenho 129, Pagamento Online 32.617, Nota Fiscal 1852 ref. pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 3 parcelas. COD AUT 0.095.693.E5A.981.BF8. PROTOCOLO 003529/2024.).		38,35			
27/03/2024	8962		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de março de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 31.307	158,14				
Acumulado até o dia:						892.982,80	893.205,17	208,58C
28/03/2024	1674	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1676	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	1678	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1680	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1682	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1684	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1686	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1688	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1690	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1692	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	2172	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	34.688,06				
28/03/2024	2449	0021/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 419 do empenho 224, Transferência 032813, AUTENTICACAO SISBB: C.5FD.979.1F0.33E.5B8, Protocolo CRO/PE 003599/2024, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da Assembleia de Prestação de contas de 2023. Período de 22/03/2024.		890,00			
28/03/2024	2452	0018/2024	Pago a André Arraes Parente, liquidação 420 do empenho 225, Transferência 552.365.000.025.800, NR.AUTENTICACAO 4.5DF.AC1.716.FC9.162, Protocolo CRO/PE 003597/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Assembleia de Prestação de contas de 2023. Período de 22/03/2024.		445,00			
28/03/2024	3112	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 614 do empenho 297, Transferência 032803, AUTENTICACAO SISBB: F.2B5.7FB.995.CE7.088, Protocolo CRO/PE 003565/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
28/03/2024	3116	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 616 do empenho 298, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO A.96A.5A7.60F.A4A.EB8, Protocolo CRO/PE 003567/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
28/03/2024	3120	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 617 do empenho 299, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 1.63E.050.300.AF7.43A, Protocolo CRO/PE 003568/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
28/03/2024	3125	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 619 do empenho 300, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO E.A48.9A1.1CC.C1A.9C2, Protocolo CRO/PE 003569/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	3127	0156/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032812, referente a ISS Retido - Recife (Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 618 do empenho 143, Pagamento Online 32.618, Nota Fiscal 2816 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicado no dia 23/03/2024. Protocolo CRO/PE 003535/2024.).		35,00			
28/03/2024	3137	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 624 do empenho 301, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 6.D3F.598.8EA.77D.051, Protocolo CRO/PE 003571/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
28/03/2024	3141	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 625 do empenho 302, Transferência 032811, AUTENTICACAO SISBB: 1.8E1.A4D.C60.1D2.653, Protocolo CRO/PE 003573/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
28/03/2024	3147	0011/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 628 do empenho 303, Transferência 032805, AUTENTICACAO SISBB: 3.710.806.5F2.492.DFC, Protocolo CRO/PE 003604/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
28/03/2024	3529	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 766 do empenho 389, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO E.A48.9A1.1CC.C1A.9C2, Protocolo CRO/PE 003591/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do Grupo de Trabalho serviços de saúde bucal, APEVISA, no dia 20/03/2024.		356,00			
28/03/2024	3532	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 767 do empenho 390, Transferência 032808, AUTENTICACAO SISBB: A.287.8EE.DA6.15B.04D, Protocolo CRO/PE 003605/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do Grupo de Trabalho serviços de saúde bucal, APEVISA, no dia 20/03/2024.		356,00			
28/03/2024	3535	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 768 do empenho 391, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 2.4C2.0A6.5FC.9AE.118, Protocolo CRO/PE 003606/2024, referente ao auxílio representação para participar do lançamento da plataforma tele estômato cuidado, na secretaria Municipal de Saúde, no dia 20/03/2024.		356,00			
28/03/2024	3566	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 781 do empenho 191, Pagamento Online 32.802, NR.AUTENTICACAO D.4DD.D64.125.7F7.1FD, Boleto 14447764 referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de Abril 2024. Protocolo CRO/PE 003552/2024.		1.204,12			
28/03/2024	3581	0088/2021	Pago a Tikinet Edição Ltda EPP, liquidação 787 do empenho 397, Transferência 552.801.000.111.716, NR.AUTENTICACAO E.195.B1C.18F.899.0FF, Nota Fiscal 9334 ref. a Valor empenhado a Tikinet Edição Ltda EPP, Conforme SEGUNDO TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 06/2021 com a empresa TIKINET EDIÇÃO LTDA EPP, responsável pela prestação de serviços de diagramação da Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, conforme especificações constantes do contrato inicial - Prazo do contrato a partir de 13 de abril de 2023 a 12 de abril de 2024. No mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003193/2024.		3.828,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	3891	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 172, Transferência 032814, AUTENTICACAO SISBB: D.180.047.2E9.65D.B26, Recibo 03/2024, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.		1.412,00			
28/03/2024	3893	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 173, Transferência 032814, AUTENTICACAO SISBB: D.180.047.2E9.65D.B26, Recibo 03/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de administração, mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.		150,00			
28/03/2024	3921	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 170, Transferência 032809, AUTENTICACAO SISBB: C.0EC.EAF.5AA.5BB.973, Recibo 03/2024, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.		1.412,00			
28/03/2024	3923	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 171, Transferência 032809, AUTENTICACAO SISBB: C.0EC.EAF.5AA.5BB.973, Recibo 03/2024 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.		150,00			
28/03/2024	4099	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032806, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 830 do empenho 308, Pagamento Online 32.614, NR.AUTENTICACAO D.E05.8D7.E20.452.21F, Nota Fiscal 3010 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 Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003176/2024.).		64,50			
28/03/2024	4109	0180/2023	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 940 do empenho 141, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3154, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003638/2024)		8.200,50			
28/03/2024	4114	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 942 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3147, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003592/2024)		1.920,62			
28/03/2024	4117	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 943 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3148, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003600/2024)		2.042,34			
28/03/2024	4120	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 944 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3149, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003615/2024)		2.042,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	4124	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 945 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3150, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003623/2024)		2.042,34			
28/03/2024	4129	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 946 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3151, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003631/2024)		3.466,48			
28/03/2024	4806	0180/2024	Restituição da anuidade de 2024 por pagamento indevido, protocolo CRO/PE 003120/2024.		547,93			
28/03/2024	4818	0180/2024	Restituição da anuidade 2024 referente a pagamento indevido, protocolo CRO/PE 002862/2024.		98,43			
28/03/2024	4820	0180/2024	Recebimento devido a um erro no processamento da restituição de EVELLYN TAVARES DE OLIVEIRA BRANDÃO DE MELO, protocolo CRO/PE 002862/2024.	98,43				
Acumulado até o dia:								
31/03/2024	2067	0155/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040215, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40			
Acumulado até o dia:								
						927.769,29	927.780,29	2,79D
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:63.675-4								0,00
								0,00
Saldo anterior:								0,00
04/03/2024	2383	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 03/2024.	6,39				
04/03/2024	2385	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 403 do empenho 5, Transferência 03/2024, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2024.		6,39			
Acumulado até o dia:								
						6,39	6,39	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 63.737-8 (PROINFRA)								0,00
								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/03/2024	1189	0101/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001869/2024 - GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar Fiscalização de Unidades Públicas e Privadas em Catende-PE. Período de 06/02/2024.		210,00			
01/03/2024	1814	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
01/03/2024	1853	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 63.737-8 - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 63.737-8 (PROFIS)», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: Março de 2024.	222,00				
Acumulado até o dia:								
04/03/2024	998	0027/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030406, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		2.632,26			
Acumulado até o dia:								
						222,00	222,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1000	0027/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030407, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		5.561,41			
04/03/2024	1001	28/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030410, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		2.688,94			
04/03/2024	1002	28/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030403, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		2.688,94			
04/03/2024	1003	28/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		2.688,94			
04/03/2024	1004	28/2024	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		2.570,81			
04/03/2024	1005	0029/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		7.298,15			
04/03/2024	1006	0029/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		3.836,69			
04/03/2024	1007	0029/2024	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		3.407,17			
04/03/2024	1008	0029/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		3.962,19			
04/03/2024	1009	0029/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		3.858,56			
04/03/2024	1010	0029/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		3.775,32			
04/03/2024	1011	0029/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		8.377,69			
04/03/2024	1012	0029/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 030402, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		4.030,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1013	0029/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		4.010,05			
04/03/2024	1560	0155/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 219 do empenho 81, Transferência 030406, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados (PROFIS) - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1562	0155/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 219 do empenho 81, Transferência 030407, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados (PROFIS) - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1563	0155/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 220 do empenho 83, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1564	0155/2024	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 220 do empenho 83, Transferência 030409, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1566	0155/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 220 do empenho 83, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1567	0155/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 221 do empenho 84, Transferência 030410, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1569	0155/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 221 do empenho 84, Transferência 030403, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1570	0155/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 221 do empenho 84, Transferência 030401, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1571	0155/2024	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 221 do empenho 84, Transferência 030405, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1782	35/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		482,50			
04/03/2024	1794	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1796	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1798	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1800	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1802	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
04/03/2024	1804	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1806	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1808	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1810	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1812	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1815	35/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		482,50			
04/03/2024	1816	35/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 030409, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		482,50			
04/03/2024	1817	35/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		482,50			
04/03/2024	1818	35/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		482,50			
04/03/2024	1819	35/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		482,50			
04/03/2024	1820	35/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		482,50			
04/03/2024	1821	35/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 030408, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		482,50			
04/03/2024	1822	35/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 030402, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		386,00			
04/03/2024	1823	35/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		482,50			
04/03/2024	1854	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 63.737-8 - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 63.737-8 (PROFIS)», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: Março de 2024.	74.513,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1926	0025/2024	Vr. Ref. Pagamento a Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024. (FÉRIAS PAGA A MAIOR) Protocolo CRO/PE N.º 002666/2024.		21,22			
Acumulado até o dia:						74.735,85	74.735,85	0,00
13/03/2024	1784	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
13/03/2024	1786	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
13/03/2024	1788	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
13/03/2024	1790	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
13/03/2024	1850	0058/2024	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, da conta BB: 120.302-9 para a conta BB: 63.737-8 (PROFIS)	100.000,00				
13/03/2024	1859	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 63.737-8 - Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		79.617,51			
13/03/2024	1872	112/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 349 do empenho 107, Transferência 031301, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		5.094,93			
13/03/2024	1873	112/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 350 do empenho 108, Transferência 031304, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		5.094,93			
13/03/2024	1874	112/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 351 do empenho 109, Transferência 031302, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		5.094,93			
13/03/2024	1875	112/2024	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 352 do empenho 110, Transferência 031303, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		5.071,30			
Acumulado até o dia:						174.735,85	174.735,85	0,00
15/03/2024	1792	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
15/03/2024	1837	0103/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002998/2024 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar fiscalização em Caruaru/PE. Período de 11/03/2024.		630,00			
15/03/2024	1841	0123/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 003003/2024 - Jaime José Muniz Rabelo - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar fiscalização em Caruaru/PE. Período de 11/03/2024.		630,00			
15/03/2024	1856	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 63.737-8 - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 63.737-8 (PROFIS)», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: Março de 2024.	1.266,60				
Acumulado até o dia:						176.002,45	176.002,45	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	1857	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 63.737-8 - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 63.737-8 (PROFIS)», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: Março de 2024.	95.924,82				
20/03/2024	1860	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 5740-1 C.C.: 63.737-8 (PROFIS) para a conta BB 47.147-X; mês: Março de 2024.		17.410,13			
20/03/2024	1861	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 63.737-8 (PROFIS) para a conta BB 120.302-9; mês: Março de 2024.		78.514,69			
Acumulado até o dia:						271.927,27	271.927,27	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 64.630-X (Cartão de Pagamento) Saldo anterior:								0,00
01/03/2024	2175	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	60,00				
01/03/2024	4005		Transferência de saldo de suprimento de fundo a devolver/executar.		60,00			
01/03/2024	5708	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Nota Fiscal .		724,34			
Acumulado até o dia:						60,00	784,34	724,34C
04/03/2024	2176	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		5.252,75			
04/03/2024	4006	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 47.147-X para a conta BB 64.630-X; mês: 03/2024.	5.294,75				
04/03/2024	4008	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 907 do empenho 5, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
Acumulado até o dia:						5.354,75	6.043,09	688,34C
05/03/2024	5694	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		461,75			
Acumulado até o dia:						5.354,75	6.504,84	1.150,09C
06/03/2024	2177	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	98,30				
Acumulado até o dia:						5.453,05	6.504,84	1.051,79C
08/03/2024	2178	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		4,25			
Acumulado até o dia:						5.453,05	6.509,09	1.056,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2024	2179	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	442,59				
Acumulado até o dia:						5.895,64	6.509,09	613,45C
12/03/2024	4025	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	6,00				
12/03/2024	4027	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 913 do empenho 5, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
Acumulado até o dia:						5.901,64	6.515,09	613,45C
14/03/2024	2181	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	16,00				
Acumulado até o dia:						5.917,64	6.515,09	597,45C
15/03/2024	2182	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	6,00				
15/03/2024	4012	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 909 do empenho 5, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
Acumulado até o dia:						5.923,64	6.521,09	597,45C
18/03/2024	2186	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	166,41				
Acumulado até o dia:						6.090,05	6.521,09	431,04C
19/03/2024	2187	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	25,98				
Acumulado até o dia:						6.116,03	6.521,09	405,06C
26/03/2024	2188	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	340,16				
Acumulado até o dia:						6.456,19	6.521,09	64,90C
27/03/2024	2189	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	6,00				
27/03/2024	4014	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 910 do empenho 5, Débito Automático 03/2024, Extrato Bancário 03/2024 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
27/03/2024	4023		Transferência de saldo de suprimento de fundo a devolver/executar.	64,90				
Acumulado até o dia:						6.527,09	6.527,09	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9			Saldo anterior:					0,00
01/03/2024	2193	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: 03/2024.	47.535,97				
01/03/2024	2321	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 03/2024.		150.000,00			
01/03/2024	2329	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: 03/2024.	94.572,63				
01/03/2024	2353	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.	4.971,38				
01/03/2024	2374	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2024.	2.920,02				
Acumulado até o dia:						150.000,00	150.000,00	0,00
04/03/2024	2194	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: 03/2024.		43.536,47			
04/03/2024	2326	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 400 do empenho 5, Débito Automático 03/2024, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março 2024.		7,40			
04/03/2024	2330	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: 03/2024.	22.088,38				
04/03/2024	2354	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.	21.455,49				
Acumulado até o dia:						193.543,87	193.543,87	0,00
05/03/2024	2195	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: 03/2024.		35.086,89			
05/03/2024	2328	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 401 do empenho 5, Débito Automático 03/2024, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março 2024.		115,00			
05/03/2024	2331	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: 03/2024.	30.004,04				
05/03/2024	2332	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: 03/2024.	1.130,18				
05/03/2024	2355	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.	3.338,08				
05/03/2024	2375	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2024.	729,59				
Acumulado até o dia:						228.745,76	228.745,76	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2024	2196	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: 03/2024.		22.480,04			
06/03/2024	2333	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: 03/2024.	20.958,76				
06/03/2024	2356	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.	790,39				
06/03/2024	2376	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2024.	730,89				
Acumulado até o dia:						251.225,80	251.225,80	0,00
07/03/2024	2197	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: 03/2024.		9.082,60			
07/03/2024	2334	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: 03/2024.	7.739,07				
07/03/2024	2357	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.	1.343,53				
Acumulado até o dia:						260.308,40	260.308,40	0,00
08/03/2024	2198	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: 03/2024.		23.259,35			
08/03/2024	2335	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: 03/2024.	18.903,57				
08/03/2024	2358	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.	2.896,26				
08/03/2024	2377	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2024.	1.459,52				
Acumulado até o dia:						283.567,75	283.567,75	0,00
11/03/2024	2199	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: 03/2024.		27.418,80			
11/03/2024	2336	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: 03/2024.	19.780,97				
11/03/2024	2359	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.	6.907,43				
11/03/2024	2378	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2024.	730,40				
Acumulado até o dia:						310.986,55	310.986,55	0,00
12/03/2024	2200	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: 03/2024.		27.244,57			
12/03/2024	2337	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: 03/2024.	25.352,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2024	2360	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.	1.838,90				
12/03/2024	2361	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.	52,88				
Acumulado até o dia:						338.231,12	338.231,12	0,00
13/03/2024	1850	0058/2024	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, da conta BB: 120.302-9 para a conta BB: 63.737-8 (PROFIS)		100.000,00			
13/03/2024	2202	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: 03/2024	282.642,78				
13/03/2024	2323	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 03/2024.		200.000,00			
13/03/2024	2338	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: 03/2024.	15.555,68				
13/03/2024	2362	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.	1.801,54				
Acumulado até o dia:						638.231,12	638.231,12	0,00
14/03/2024	2203	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: 03/2024.		17.011,32			
14/03/2024	2339	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: 03/2024.	15.945,06				
14/03/2024	2363	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.	1.066,26				
Acumulado até o dia:						655.242,44	655.242,44	0,00
15/03/2024	2204	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: 03/2024		18.558,31			
15/03/2024	2340	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: 03/2024.	17.549,73				
15/03/2024	2364	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.	1.008,58				
Acumulado até o dia:						673.800,75	673.800,75	0,00
18/03/2024	2205	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: 03/2024.		24.208,66			
18/03/2024	2341	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: 03/2024.	18.807,04				
18/03/2024	2365	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.	5.401,62				
Acumulado até o dia:						698.009,41	698.009,41	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	2206	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: 03/2024		37.395,54			
19/03/2024	2342	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: 03/2024.	35.404,38				
19/03/2024	2366	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.	1.991,16				
Acumulado até o dia:						735.404,95	735.404,95	0,00
20/03/2024	1861	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 63.737-8 (PROFIS) para a conta BB 120.302-9; mês: Março de 2024.	78.514,69				
20/03/2024	2207	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: 03/2024.		102.765,76			
20/03/2024	2343	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: 03/2024.	22.927,18				
20/03/2024	2367	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.	1.323,89				
Acumulado até o dia:						838.170,71	838.170,71	0,00
21/03/2024	2208	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: 03/2024.		29.872,90			
21/03/2024	2344	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: 03/2024.	26.735,88				
21/03/2024	2368	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.	3.137,02				
Acumulado até o dia:						868.043,61	868.043,61	0,00
22/03/2024	2209	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: 03/2024.		20.480,04			
22/03/2024	2345	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: 03/2024.	19.679,99				
22/03/2024	2369	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.	800,05				
Acumulado até o dia:						888.523,65	888.523,65	0,00
25/03/2024	2210	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: 03/2024.		26.769,41			
25/03/2024	2346	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: 03/2024.	21.378,75				
25/03/2024	2370	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.	5.390,66				
Acumulado até o dia:						915.293,06	915.293,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	2212	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: 03/2024.	98.610,99				
26/03/2024	2324	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 03/2024.		150.000,00			
26/03/2024	2347	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: 03/2024.	49.548,09				
26/03/2024	2371	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.	1.840,92				
Acumulado até o dia:						1.065.293,06	1.065.293,06	0,00
27/03/2024	2213	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: 03/2024.		43.708,71			
27/03/2024	2348	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: 03/2024.	40.525,61				
27/03/2024	2372	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.	3.183,10				
Acumulado até o dia:						1.109.001,77	1.109.001,77	0,00
28/03/2024	2214	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: 03/2024.		65.247,45			
28/03/2024	2349	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: 03/2024.	63.934,55				
28/03/2024	2373	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.	1.239,13				
28/03/2024	2379	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2024.	73,77				
Acumulado até o dia:						1.174.249,22	1.174.249,22	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4				Saldo anterior:				14.453,45D
26/03/2024	3943		Recebimento conforme Desbloqueio judicial, diante o reconhecimento da despesa conforme resposta ao OFÍCIO CRO-PE N.º 01377/202, concedida em 13/07/203, pela Assessoria Jurídica - PROJUR 13/07/2023, relativo ao Bloqueio Judicial a favor de Alexandre Oliveira de Araújo, Débito Automático 06/2023, Processo Judicial N.º 01000119820225010491, registrado interiormente em 06/06/2023, por meio do movimentação financeira sob n. 1084/2023 - Duplicidade de Bloqueio.	10.073,45				
Acumulado até o dia:						10.073,45	0,00	24.526,90D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7				Saldo anterior:				5.766,84D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.766,84D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático							20.312,91D
01/03/2024	2175	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60,00	20.252,91D
04/03/2024	2176	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	5.252,75				
Acumulado até o dia:						5.252,75	60,00	25.505,66D
06/03/2024	2177	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		98,30			
Acumulado até o dia:						5.252,75	158,30	25.407,36D
08/03/2024	2178	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	4,25				
Acumulado até o dia:						5.257,00	158,30	25.411,61D
11/03/2024	2179	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		442,59			
Acumulado até o dia:						5.257,00	600,89	24.969,02D
12/03/2024	4025	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		6,00			
Acumulado até o dia:						5.257,00	606,89	24.963,02D
14/03/2024	2181	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		16,00			
Acumulado até o dia:						5.257,00	622,89	24.947,02D
15/03/2024	2182	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		6,00			
Acumulado até o dia:						5.257,00	628,89	24.941,02D
18/03/2024	2186	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		166,41			
Acumulado até o dia:						5.257,00	795,30	24.774,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/03/2024	2187	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		25,98				
Acumulado até o dia:							5.257,00	821,28	24.748,63D
26/03/2024	2188	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		340,16				
Acumulado até o dia:							5.257,00	1.161,44	24.408,47D
27/03/2024	2189	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		6,00				
Acumulado até o dia:							5.257,00	1.167,44	24.402,47D
31/03/2024	2192	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Março de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 64.630-X	153,20					
Acumulado até o dia:							5.410,20	1.167,44	24.555,67D
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:					2.212.577,97D	
01/03/2024	2193	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: 03/2024.		47.535,97				
Acumulado até o dia:							0,00	47.535,97	2.165.042,00D
04/03/2024	2194	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: 03/2024.	43.536,47					
Acumulado até o dia:							43.536,47	47.535,97	2.208.578,47D
05/03/2024	2195	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: 03/2024.	35.086,89					
Acumulado até o dia:							78.623,36	47.535,97	2.243.665,36D
06/03/2024	2196	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: 03/2024.	22.480,04					
Acumulado até o dia:							101.103,40	47.535,97	2.266.145,40D
07/03/2024	2197	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: 03/2024.	9.082,60					
Acumulado até o dia:							110.186,00	47.535,97	2.275.228,00D
08/03/2024	2198	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: 03/2024.	23.259,35					
Acumulado até o dia:							133.445,35	47.535,97	2.298.487,35D
11/03/2024	2199	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: 03/2024.	27.418,80					
Acumulado até o dia:							160.864,15	47.535,97	2.325.906,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2024	2200	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: 03/2024.	27.244,57				
Acumulado até o dia:						188.108,72	47.535,97	2.353.150,72D
13/03/2024	2202	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: 03/2024		282.642,78			
Acumulado até o dia:						188.108,72	330.178,75	2.070.507,94D
14/03/2024	2203	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: 03/2024.	17.011,32				
Acumulado até o dia:						205.120,04	330.178,75	2.087.519,26D
15/03/2024	2204	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: 03/2024	18.558,31				
Acumulado até o dia:						223.678,35	330.178,75	2.106.077,57D
18/03/2024	2205	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: 03/2024.	24.208,66				
Acumulado até o dia:						247.887,01	330.178,75	2.130.286,23D
19/03/2024	2206	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: 03/2024	37.395,54				
Acumulado até o dia:						285.282,55	330.178,75	2.167.681,77D
20/03/2024	2207	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: 03/2024.	102.765,76				
Acumulado até o dia:						388.048,31	330.178,75	2.270.447,53D
21/03/2024	2208	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: 03/2024.	29.872,90				
Acumulado até o dia:						417.921,21	330.178,75	2.300.320,43D
22/03/2024	2209	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: 03/2024.	20.480,04				
Acumulado até o dia:						438.401,25	330.178,75	2.320.800,47D
25/03/2024	2210	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: 03/2024.	26.769,41				
Acumulado até o dia:						465.170,66	330.178,75	2.347.569,88D
26/03/2024	2212	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: 03/2024.		98.610,99			
Acumulado até o dia:						465.170,66	428.789,74	2.248.958,89D
27/03/2024	2213	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: 03/2024.	43.708,71				
Acumulado até o dia:						508.879,37	428.789,74	2.292.667,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	2214	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: 03/2024.	65.247,45				
Acumulado até o dia:						574.126,82	428.789,74	2.357.915,05D
31/03/2024	2215	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Março de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 120.302-9	13.970,83				
Acumulado até o dia:						588.097,65	428.789,74	2.371.885,88D
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:				101.617,64D
01/03/2024	2153	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	134.710,21				
Acumulado até o dia:						134.710,21	0,00	236.327,85D
04/03/2024	2154	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		144.888,64			
Acumulado até o dia:						134.710,21	144.888,64	91.439,21D
05/03/2024	2155	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		36.493,07			
Acumulado até o dia:						134.710,21	181.381,71	54.946,14D
06/03/2024	2156	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		10,00			
Acumulado até o dia:						134.710,21	181.391,71	54.936,14D
08/03/2024	2157	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		25.986,92			
Acumulado até o dia:						134.710,21	207.378,63	28.949,22D
11/03/2024	2158	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						135.066,21	207.378,63	29.305,22D
13/03/2024	2159	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	155.454,40				
Acumulado até o dia:						290.520,61	207.378,63	184.759,62D
14/03/2024	2160	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		523,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						290.520,61	207.901,83	184.236,42D
15/03/2024	2161	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		106.815,54			
Acumulado até o dia:						290.520,61	314.717,37	77.420,88D
19/03/2024	2162	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		37.641,92			
Acumulado até o dia:						290.520,61	352.359,29	39.778,96D
20/03/2024	2163	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	3.149,26				
Acumulado até o dia:						293.669,87	352.359,29	42.928,22D
21/03/2024	2165	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	2.377,47				
Acumulado até o dia:						296.047,34	352.359,29	45.305,69D
22/03/2024	2166	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		8.891,23			
Acumulado até o dia:						296.047,34	361.250,52	36.414,46D
25/03/2024	2168	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		7,02			
Acumulado até o dia:						296.047,34	361.257,54	36.407,44D
26/03/2024	2169	0062/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 47.147-x Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	123.738,10				
Acumulado até o dia:						419.785,44	361.257,54	160.145,54D
27/03/2024	2170	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	119,79				
Acumulado até o dia:						419.905,23	361.257,54	160.265,33D
28/03/2024	2172	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 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.		34.688,06			
Acumulado até o dia:						419.905,23	395.945,60	125.577,27D
31/03/2024	2173	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Março de 2024, da conta poupança 47.147-X.	540,95				
Acumulado até o dia:						420.446,18	395.945,60	126.118,22D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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:				58.626,38D
31/03/2024	2152	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63.738-6.	366,71				
Acumulado até o dia:						366,71	0,00	58.993,09D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples			Saldo anterior:				156,14D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	156,14D
Conta:	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 63.737-8 - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				92.060,23D
01/03/2024	1853	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 63.737-8 - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 63.737-8 (PROFIS)», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: Março de 2024.		222,00			
Acumulado até o dia:						0,00	222,00	91.838,23D
04/03/2024	1854	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 63.737-8 - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 63.737-8 (PROFIS)», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: Março de 2024.		74.513,85			
Acumulado até o dia:						0,00	74.735,85	17.324,38D
13/03/2024	1859	0061/2024	Aplicação Financeira para a conta «BB 63.737-8 - Fundo BB RF CP Automático», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência do mês 03/2024 e Extrato Bancário n.º 03/2024.	79.617,51				
Acumulado até o dia:						79.617,51	74.735,85	96.941,89D
15/03/2024	1856	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 63.737-8 - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 63.737-8 (PROFIS)», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: Março de 2024.		1.266,60			
Acumulado até o dia:						79.617,51	76.002,45	95.675,29D
20/03/2024	1851	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Março de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.737-8	249,53				
20/03/2024	1857	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira da conta «BB 63.737-8 - Fundo BB RF CP Automático» para a conta corrente «BB 63.737-8 (PROFIS)», do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. Transferência e Extrato Bancário do mês: Março de 2024.		95.924,82			
Acumulado até o dia:						79.867,04	171.927,27	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.04.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X (Movimento Transitório)			Saldo anterior:				4.257,56C
04/03/2024	5846	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		167,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	5847	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030411, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		5,68			
04/03/2024	5848	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		530,01			
04/03/2024	5849	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		5,68			
04/03/2024	5850	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		5,68			
04/03/2024	5851	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030411, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		199,54			
04/03/2024	5852	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030404, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		126,80			
04/03/2024	5853	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030418, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		145,81			
04/03/2024	5854	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		593,61			
04/03/2024	5855	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030418, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		5,68			
04/03/2024	5856	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030404, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		5,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	5857	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		5,68			
04/03/2024	5858	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		145,81			
04/03/2024	5859	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		5,68			
04/03/2024	5860	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030420, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		126,80			
04/03/2024	5861	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 30422, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024. Foi estornado devido um erro no processamento.).		167,68			
04/03/2024	5862	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030407, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		126,80			
04/03/2024	5863	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		593,61			
04/03/2024	5864	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030421, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		5,68			
04/03/2024	5865	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 30422, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024. Foi estornado devido um erro no processamento.).		5,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	5866	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		5,68			
04/03/2024	5867	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030420, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		5,68			
04/03/2024	5868	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		126,80			
04/03/2024	5869	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		199,54			
04/03/2024	5870	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		5,68			
04/03/2024	5871	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		5,68			
04/03/2024	5872	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030421, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		167,68			
04/03/2024	5873	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030407, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		5,68			
04/03/2024	5874	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		5,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	5875	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		145,81			
04/03/2024	5876	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		5,68			
04/03/2024	5877	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		5,68			
04/03/2024	5878	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		167,68			
04/03/2024	5879	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		249,41			
04/03/2024	10188	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10190	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030413, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10191	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030411, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10192	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030402, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	10193	28/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030410, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10194	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10195	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10196	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10197	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10198	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030418, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10199	28/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030403, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10203	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030408, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10204	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030420, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10205	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	10206	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030407, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10208	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030406, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10209	0023/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 938 do empenho 188, AUTENTICACAO SISBB: 7.7A1.E09.064.6BD.410, Transferência 030416, Protocolo CRO/PE 002601/2024, referente férias (2022/2023) da funcionária comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 23/03/2024.).		11,00			
04/03/2024	10210	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030421, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10211	28/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10212	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10213	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030419, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10214	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 30422, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024. Foi estornado devido um erro no processamento.).		11,00			
04/03/2024	10215	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10216	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030403, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	10217	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030404, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10219	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10220	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030417, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10221	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10222	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030414, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10223	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030415, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10224	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10225	28/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10227	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10228	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030412, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	10229	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10230	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
04/03/2024	10231	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.484,63	8.742,19C
13/03/2024	10202	112/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 351 do empenho 109, Transferência 031302, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.).		761,60			
13/03/2024	10207	112/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 349 do empenho 107, Transferência 031301, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.).		761,60			
13/03/2024	10218	112/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 350 do empenho 108, Transferência 031304, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.).		761,60			
13/03/2024	10226	112/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 352 do empenho 110, Transferência 031303, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.).		761,60			
Acumulado até o dia:						0,00	7.531,03	11.788,59C
19/03/2024	10200	131/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 353 do empenho 111, Transferência 032601, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.).		380,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.911,83	12.169,39C
26/03/2024	10201	0022/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1075 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003480/2024, Cod. Autenticação 9.10D.252.EEA.3C0.3C4, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/04/2024 a 30/04/2024.).		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.922,83	12.180,39C
Conta:	1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber - Exercício Corrente			Saldo anterior:				5.167.955,85D
01/03/2024	4792	0180/2024	Restituição de pagamento em duplicidade da anuidade de 2024, protocolo CRO/PE 001105/2024.	127,52				
01/03/2024	4793	0180/2024	Restituição da anuidade de 2024 por pagamento indevido , protocolo CRO/PE 002051/2024.	365,30				
01/03/2024	4794	0067/2024	Restituição da anuidade 2024 devido a pagamento indevido, protocolo CRO/PE 001789/2024.	493,14				
Acumulado até o dia:						985,96	0,00	5.168.941,81D
15/03/2024	4797	0180/2024	Restituição da anuidade 2024 por pagamento indevido, protocolo CRO/PE 001592/2024.	49,31				
15/03/2024	4802	0180/2024	Restituição da anuidade 2024 devido ao pagamento em duplicidade, protocolo CRO/PE 000261/2024.	57,43				
Acumulado até o dia:						1.092,70	0,00	5.169.048,55D
28/03/2024	4806	0180/2024	Restituição da anuidade de 2024 por pagamento indevido, protocolo CRO/PE 003120/2024.	547,93				
28/03/2024	4818	0180/2024	Restituição da anuidade 2024 referente a pagamento indevido, protocolo CRO/PE 002862/2024.	98,43				
28/03/2024	4820	0180/2024	Recebimento devido a um erro no processamento da restituição de EVELLYN TAVARES DE OLIVEIRA BRANDÃO DE MELO, protocolo CRO/PE 002862/2024.		98,43			
Acumulado até o dia:						1.739,06	98,43	5.169.596,48D
31/03/2024	3717	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		521.294,21			
31/03/2024	3718	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		101.653,05			
31/03/2024	3740	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 03/2024.		4.337,84			
31/03/2024	3740	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 03/2024.		2.100,40			
Acumulado até o dia:						1.739,06	629.483,93	4.540.210,98D
Conta:	1.1.2.2.1.02 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Selfpay 2024)			Saldo anterior:				340.078,00D
31/03/2024	3739	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 03.2024.	11.576,34				
31/03/2024	3740	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 03/2024.	18.918,55				
31/03/2024	3942	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Março de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.		55.470,47			
Acumulado até o dia:						30.494,89	55.470,47	315.102,42D
Conta:	1.1.2.2.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Zoop)			Saldo anterior:				31.799,26D
01/03/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.799,26D
Conta:	1.1.2.2.1.07		Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Selfpay 2023)	Saldo anterior:				220.398,45D
31/03/2024	3910	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Março de 2024.		52.994,75			
Acumulado até o dia:						0,00	52.994,75	167.403,70D
Conta:	1.1.2.3.1.01		Dívida Ativa a Receber - Períodos Anteriores (Fase Administrativa)	Saldo anterior:				0,00
31/03/2024	3732	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		123.725,22			
31/03/2024	3739	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 03.2024.		8.291,88			
31/03/2024	3740	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 03/2024.		5.254,74			
31/03/2024	10165		Dívida ativa a receber, mês: 03.2024	123.725,22				
31/03/2024	10166		Dívida ativa a receber, mês: 03.2024	13.546,62				
Acumulado até o dia:						137.271,84	137.271,84	0,00
Conta:	1.1.2.3.1.03		Dívida Ativa a Receber - Períodos Anteriores (Cartório)	Saldo anterior:				0,00
31/03/2024	3681	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 03/2024.		4.966,88			
31/03/2024	10177		Dívida ativa a receber (Cartório), Mês: 03/2024	4.966,88				
Acumulado até o dia:						4.966,88	4.966,88	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.08		Alexandre Nunes Herculano	Saldo anterior:				0,00
01/03/2024	5709	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Nota Fiscal .	724,34				
01/03/2024	5710		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 19200 do(a) RL Copiadora LTDA ME.		36,00			
Acumulado até o dia:						724,34	36,00	688,34D
05/03/2024	5695	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	461,75				
05/03/2024	5696		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 66.098 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.		78,31			
05/03/2024	5697		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 285,785 do(a) KarneKeijo Logística Integrada LTDA.		19,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2024	5698		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 290 do(a) TIAGO ROGERIO DO NASCIMENTO SILVA.		16,00			
Acumulado até o dia:						1.186,09	150,30	1.035,79D
07/03/2024	5699		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 001.360 do(a) Casa das Placas LTDA - EPP.		50,00			
Acumulado até o dia:						1.186,09	200,30	985,79D
08/03/2024	5711		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 00090 do(a) TRS SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA.		388,34			
Acumulado até o dia:						1.186,09	588,64	597,45D
15/03/2024	5700		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 080.345 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.		89,91			
15/03/2024	5701		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 001.063 do(a) A&G Distribuidora LTDA.		76,50			
Acumulado até o dia:						1.186,09	755,05	431,04D
18/03/2024	5702		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 25,98 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.		25,98			
Acumulado até o dia:						1.186,09	781,03	405,06D
22/03/2024	5712		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 00802 do(a) José Silvestre Gomes.		300,00			
Acumulado até o dia:						1.186,09	1.081,03	105,06D
25/03/2024	5703		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 228.440 do(a) KarneKeijo Logística Integrada LTDA.		40,16			
Acumulado até o dia:						1.186,09	1.121,19	64,90D
28/03/2024	5704		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1.434.423 do(a) Ferreira Costa e Cia LTDA.		34,90			
28/03/2024	5705		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 009.397 do(a) Durando & Oliveira Ltda.		30,00			
Acumulado até o dia:						1.186,09	1.186,09	0,00
Conta:	1.1.3.3.3.09 - CFO - Cota Parte a Receber (Mapa de Arrecadação - SISCAF)			Saldo anterior:				19.677,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.677,96D
Conta:	1.1.3.8.2.05 - Caixa Econômica Federal - Ag. 1584 CC. 1438-2 (Bloqueio Judicial)			Saldo anterior:				10.073,45D
26/03/2024	3943		Recebimento conforme Desbloqueio judicial, diante o reconhecimento da despesa conforme resposta ao OFÍCIO CRO-PE N.º 01377/202, concedida em 13/07/2023, pela Assessoria Jurídico - PROJUR 13/07/2023, relativo ao Bloqueio Judicial a favor de Alexandre Oliveira de Araújo, Débito Automático 06/2023, Processo Judicial N.º 01000119820225010491, registrado interiormente em 06/06/2023, por meio do movimentação financeira sob n. 1084/2023 - Duplicidade de Bloqueio.		10.073,45			
Acumulado até o dia:						0,00	10.073,45	0,00
Conta:	1.1.3.8.2.06 - Banco do Brasil - Ag. 5740 CC 63.675-4 (bloqueio judicial)			Saldo anterior:				10.073,45D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.073,45D
Conta:	1.1.3.8.4.03 - Convênio CFO - PROINFRA a receber			Saldo anterior:				497.702,95D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	497.702,95D
Conta:	1.1.5.6.1.01 - Material de Expediente			Saldo anterior:				2.403,67D
01/03/2024	693		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		58,21			
Acumulado até o dia:						0,00	58,21	2.345,46D
04/03/2024	694		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		108,94			
Acumulado até o dia:						0,00	167,15	2.236,52D
05/03/2024	697		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		95,98			
Acumulado até o dia:						0,00	263,13	2.140,54D
07/03/2024	701		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		257,85			
Acumulado até o dia:						0,00	520,98	1.882,69D
08/03/2024	709		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		365,20			
08/03/2024	725		Movimentações de Devolução de Pedido de almoxarifado.	38,07				
Acumulado até o dia:						38,07	886,18	1.555,56D
11/03/2024	726		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		95,76			
Acumulado até o dia:						38,07	981,94	1.459,80D
13/03/2024	727		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		78,29			
Acumulado até o dia:						38,07	1.060,23	1.381,51D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	753		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		62,99			
Acumulado até o dia:						38,07	1.123,22	1.318,52D
18/03/2024	783		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		106,70			
Acumulado até o dia:						38,07	1.229,92	1.211,82D
19/03/2024	784		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		43,97			
Acumulado até o dia:						38,07	1.273,89	1.167,85D
20/03/2024	785		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		232,27			
Acumulado até o dia:						38,07	1.506,16	935,58D
22/03/2024	897		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		15,97			
Acumulado até o dia:						38,07	1.522,13	919,61D
25/03/2024	910		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		124,34			
25/03/2024	956	0179/2023	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 2512 do favorecido O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, pela aquisição 1(um) de telefone s/fio intelbrás TS25101D. PROTOCOLO CROPE 003488.2024.	322,00				
Acumulado até o dia:						360,07	1.646,47	1.117,27D
26/03/2024	940		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		81,38			
Acumulado até o dia:						360,07	1.727,85	1.035,89D
27/03/2024	941		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		121,51			
Acumulado até o dia:						360,07	1.849,36	914,38D
28/03/2024	942		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		35,74			
Acumulado até o dia:						360,07	1.885,10	878,64D
Conta:	1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte a Apropriar			Saldo anterior:				1.758,03D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.758,03D
Conta:	1.1.9.7.1.06 - Adiantamento de Salários a Apropriar			Saldo anterior:				1.433,33D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.433,33D
Conta:	1.1.9.7.1.07 - Adiantamento de 13º Salários a Apropriar			Saldo anterior:				4.989,22D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.989,22D
Conta:	1.1.9.7.1.08 - Adiantamento de Férias a Apropriar			Saldo anterior:				23.104,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	4556	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 003480/2024 do favorecido Carlos Antonio de Paiva Araujo - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/04/2024 a 30/04/2024.	3.784,09				
Acumulado até o dia:						3.784,09	0,00	26.888,35D
Conta:	1.1.9.7.1.12 - Auxílio Alimentação a Apropriar			Saldo anterior:				35.160,20D
04/03/2024	998	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030406, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Commissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1000	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030407, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Commissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1001	28/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030410, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1002	28/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030403, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1003	28/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1004	28/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1005	0029/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1007	0029/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1011	0029/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1041	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030408, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1042	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1043	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1044	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1045	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1046	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030404, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1047	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030411, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1048	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030403, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1049	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1050	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030414, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1051	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1052	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1053	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030417, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1054	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030418, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1055	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1056	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1057	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030419, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1058	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1059	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030420, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1060	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1061	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1062	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030412, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1063	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030415, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1064	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030421, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1065	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 30422, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024. Foi estornado devido um erro no processamento.)		11,00			
04/03/2024	1066	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030413, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1067	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030402, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	1068	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		11,00			
04/03/2024	4089	0023/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 938 do empenho 188, AUTENTICACAO SISBB: 7.7A1.E09.064.6BD.410, Transferência 030416, Protocolo CRO/PE 002601/2024, referente férias (2022/2023) da funcionária comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 23/03/2024.)		11,00			
04/03/2024	10188	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10189	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10190	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030413, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	10191	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030411, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10192	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030402, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10193	28/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030410, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10194	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10195	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10196	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10197	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10198	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030418, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10199	28/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030403, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10203	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030408, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	10204	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030420, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10205	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10206	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030407, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10208	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030406, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10209	0023/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 938 do empenho 188, AUTENTICACAO SISBB: 7.7A1.E09.064.6BD.410, Transferência 030416, Protocolo CRO/PE 002601/2024, referente férias (2022/2023) da funcionária comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 23/03/2024.).	11,00				
04/03/2024	10210	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030421, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10211	28/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10212	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10213	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030419, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10214	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 30422, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024. Foi estornado devido um erro no processamento.).	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	10215	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10216	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030403, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10217	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030404, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10219	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10220	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030417, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10221	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10222	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030414, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10223	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030415, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10224	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10225	28/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	10227	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10228	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030412, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10229	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10230	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
04/03/2024	10231	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	11,00				
Acumulado até o dia:						418,00	418,00	35.160,20D
13/03/2024	1872	112/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 349 do empenho 107, Transferência 031301, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.)		761,60			
13/03/2024	1873	112/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 350 do empenho 108, Transferência 031304, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.)		761,60			
13/03/2024	1874	112/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 351 do empenho 109, Transferência 031302, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.)		761,60			
13/03/2024	1875	112/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 352 do empenho 110, Transferência 031303, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.)		761,60			
13/03/2024	10202	112/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 351 do empenho 109, Transferência 031302, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.).	761,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2024	10207	112/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 349 do empenho 107, Transferência 031301, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.).	761,60				
13/03/2024	10218	112/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 350 do empenho 108, Transferência 031304, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.).	761,60				
13/03/2024	10226	112/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 352 do empenho 110, Transferência 031303, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.).	761,60				
Acumulado até o dia:								
19/03/2024	1876	131/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 353 do empenho 111, Transferência 032601, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.).		380,80	3.464,40	3.464,40	35.160,20D
19/03/2024	10200	131/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 353 do empenho 111, Transferência 032601, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.).	380,80				
Acumulado até o dia:								
26/03/2024	4751	0022/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1075 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003480/2024, Cod. Autenticação 9.10D.252.EEA.3C0.3C4, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/04/2024 a 30/04/2024.)		11,00	3.845,20	3.845,20	35.160,20D
26/03/2024	10201	0022/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1075 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003480/2024, Cod. Autenticação 9.10D.252.EEA.3C0.3C4, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/04/2024 a 30/04/2024.).	11,00				
Acumulado até o dia:								
Conta: 1.1.9.9.1.01 - Demais VPD a Apropriar								
Saldo anterior:								1.999,99D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:								
						0,00	0,00	1.999,99D
Conta: 1.1.9.9.1.03 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar								
Saldo anterior:								1.333,83D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:								
						0,00	0,00	1.333,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.9.9.2.01	-	Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF					883.576,14D
	31/03/2024	3776	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, Março de 2024.	272.703,99				
Acumulado até o dia:						272.703,99	0,00	1.156.280,13D
Conta:	1.1.9.9.2.02	-	Cota Parte CFO a Apropriar - Cartório					15.603,34D
	31/03/2024	3782	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, Março de 2024.	2.214,73				
Acumulado até o dia:						2.214,73	0,00	17.818,07D
Conta:	1.1.9.9.2.03	-	Cota Parte CFO a Apropriar - Selfpay					64.251,27D
	31/03/2024	3955	0031/2023					
			Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 03/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.	17.325,12				
	31/03/2024	3977	0196/2024					
			Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 03/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Março de 2024.	17.707,67				
	31/03/2024	6468	0196/2024					
			Apropriação da COTA PARTE sobre as negociações do ano 2024.		17.689,63			
Acumulado até o dia:						35.032,79	17.689,63	81.594,43D
Conta:	1.2.1.1.1.01	-	Dívida Ativa a Receber					6.067.542,16D
	31/03/2024	10165						
			Dívida ativa a receber, mês: 03.2024		123.725,22			
	31/03/2024	10166						
			Dívida ativa a receber, mês: 03.2024		13.546,62			
	31/03/2024	10177						
			Dívida ativa a receber (Cartório), Mês: 03/2024		4.966,88			
Acumulado até o dia:						0,00	142.238,72	5.925.303,44D
Conta:	1.2.3.1.1.02	-	Máquinas, Motores e Aparelhos					350.909,84D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/03/2024	699	0179/2023	Liquidação do Empenho Nº 14 - Nota Fiscal Nº 25 - 51.277.625 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. Protocolo CRO/PE 002641/2024.	8.027,97					
Acumulado até o dia:						8.027,97	0,00	358.937,81D	
25/03/2024	5539	0179/2023	Liquidação do Empenho 485, referente Nota Fiscal nº 2512 do favorecido O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, pela aquisição 1(um) roteador AC 12000 EC220-G5 TP-link e 1(nobreak 750VA ragthe). PROTOCOLO CROPE 003488.2024.	856,00					
Acumulado até o dia:						8.883,97	0,00	359.793,81D	
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				71.197,59D	
01/03/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	71.197,59D	
Conta:	1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:				2.000,00D	
01/03/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D	
Conta:	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				56.000,00D	
01/03/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	56.000,00D	
Conta:	1.2.3.1.1.10 - Outros Materiais de Uso Duradouro			Saldo anterior:				33,50D	
01/03/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33,50D	
Conta:	1.2.3.2.1.01 - Edifícios			Saldo anterior:				685.297,70D	
01/03/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	685.297,70D	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.2.1.03		Obras e Instalações					1.776.502,96D
01/03/2024								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.776.502,96D
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis					149.286,39C
01/03/2024								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	149.286,39C
Conta:	1.2.4.1.1.01		SOFTWARES					57.685,40D
01/03/2024								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	57.685,40D
Conta:	1.2.4.8.1.01		Amortização Acumulada - Softwares					27.993,39C
01/03/2024								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.993,39C
Conta:	2.1.1.1.1.01		Salários a Pagar					184.250,28C
04/03/2024	998	0027/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030406, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	2.888,72				Saldo anterior:
04/03/2024	1000	0027/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030407, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	7.502,05				
04/03/2024	1005	0029/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	9.571,68				
04/03/2024	1006	0029/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	4.785,84				
04/03/2024	1007	0029/2024	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	3.905,23				
04/03/2024	1008	0029/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	4.785,84				
04/03/2024	1009	0029/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	4.785,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1010	0029/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	4.785,84				
04/03/2024	1011	0029/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	11.171,68				
04/03/2024	1012	0029/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 030402, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	4.785,84				
04/03/2024	1013	0029/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	4.785,84				
04/03/2024	1041	0026/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030408, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	2.954,37				
04/03/2024	1042	0026/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	2.132,90				
04/03/2024	1043	0026/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	9.397,12				
04/03/2024	1044	0026/2024	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	2.150,00				
04/03/2024	1045	0026/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	2.150,00				
04/03/2024	1046	0026/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030404, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	4.630,45				
04/03/2024	1047	0026/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030411, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	1.290,00				
04/03/2024	1048	0026/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030403, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	2.588,99				
04/03/2024	1049	0026/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	2.954,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1050	0026/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030414, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	2.150,00				
04/03/2024	1051	0026/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	5.782,02				
04/03/2024	1052	0026/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	3.350,00				
04/03/2024	1053	0026/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030417, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	9.978,43				
04/03/2024	1054	0026/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030418, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	1.290,00				
04/03/2024	1055	0026/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	931,67				
04/03/2024	1056	0027/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	3.885,00				
04/03/2024	1057	0027/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030419, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	5.036,64				
04/03/2024	1058	0027/2024	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	8.469,66				
04/03/2024	1059	0027/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030420, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	3.885,00				
04/03/2024	1060	0027/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	3.885,00				
04/03/2024	1061	0027/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	2.888,72				
04/03/2024	1062	0027/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030412, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	7.502,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1063	0027/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030415, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	3.885,00				
04/03/2024	1064	0027/2024	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030421, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	4.679,87				
04/03/2024	1065	0027/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 30422, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024. Foi estornado devido um erro no processamento.	7.502,05				
04/03/2024	1066	0027/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030413, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	5.036,64				
04/03/2024	1067	0027/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030402, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	5.036,64				
04/03/2024	1068	0027/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	5.036,64				
04/03/2024	1070		Cancelamento da liquidação nº 68, do empenho 70, favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, GFIP 02/2024, em função de desconto da folha de pagamento de Fevereiro de 2024.	36,65				
04/03/2024	5637	0027/2024	Estorno do pagamento 213 Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, empenho 73, Crédito Automático 600010, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, folhamento de pagamento ano 2024. Foi estornado por um erro no processamento do pagamento.		5.520,53			
Acumulado até o dia:						184.250,28	5.520,53	5.520,53C
05/03/2024	6490	0027/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 71 do empenho 73, PIX 030504, GFIP 02/2024, Cod. Autenticação F.10D.987.EB7.1A4.76D ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024.	5.520,53				
Acumulado até o dia:						189.770,81	5.520,53	0,00
31/03/2024	976		Liquidação do Empenho Nº 70, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento do funcionários efetivos - Março 2024.		57.106,44			
31/03/2024	977	0029/2024	Liquidação do Empenho Nº 71, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Folha de pagamento do funcionários efetivos Fiscais - Março 2024.		55.916,08			
31/03/2024	978		Liquidação do Empenho Nº 72, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento do funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - Março 2024.		7.874,68			
31/03/2024	979		Liquidação do Empenho Nº 73, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Folha de pagamento do favorecido Cargos Comissionados - Março 2024.		59.078,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2024	980		Liquidação do Empenho Nº 73, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Março 2024		10.390,77			
31/03/2024	1222	26/2024	Cancelamento da liquidação nº 73, do empenho 70, favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, GFIP 03/2024, em função de desconto da folha de pagamento de Março de 2024.	9,77				
Acumulado até o dia:						189.780,58	195.886,92	190.356,62C
Conta:	2.1.1.1.1.02 - 13º Salário a Pagar			Saldo anterior:				11.812,52C
04/03/2024	1001	28/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030410, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	2.953,13				
04/03/2024	1002	28/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030403, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	2.953,13				
04/03/2024	1003	28/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	2.953,13				
04/03/2024	1004	28/2024	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	2.953,13				
Acumulado até o dia:						11.812,52	0,00	0,00
Conta:	2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar			Saldo anterior:				1.005,80C
04/03/2024	1925	0025/2024	Liquidação do Empenho Nº 104 - Processo CROPE Nº 002666/2024 - Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE - Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024. (FÉRIAS PAGA A MAIOR).		21,22			
04/03/2024	1926	0025/2024	Vr. Ref. Pagamento a Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024. (FÉRIAS PAGA A MAIOR) Protocolo CRO/PE N.º 002666/2024.	21,22				
04/03/2024	4082	0022/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 935 do empenho 189, Transferência 030423, AUTENTICACAO SISBB: A.7EA.9A8.928.FFB.5B7, Ofício CRO-PE 00695/2024, referente a diferença do valor das férias (2022/2023) do funcionária efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 22/04/2024 a 11/05/2024.	1.005,80				
04/03/2024	4085	0023/2024	Liquidação do Empenho 188, referente Protocolo CRO/PE nº 002600/2024, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ - Período de Gozo de 04/03/2024 a 08/03/2024.		1.667,12			
04/03/2024	4087	0023/2024	Liquidado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 188, Transferência 030416, AUTENTICACAO SISBB: 7.7A1.E09.064.6BD.410, Protocolo CRO/PE 002601/2024, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 23/03/2024.		6.097,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	4089	0023/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 938 do empenho 188, AUTENTICACAO SISBB: 7.7A1.E09.064.6BD.410, Transferência 030416, Protocolo CRO/PE 002601/2024, referente férias (2022/2023) da funcionária comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 23/03/2024.	6.097,40				
04/03/2024	6445	0023/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 937 do empenho 188, Transferência 30410, Protocolo CRO/PE 002600/2024 referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 08/03/2024.	1.538,26				
04/03/2024	6460	0023/2024	Estorno do pagamento 2140 Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, empenho 188, Crédito Automático 400016, Protocolo CRO/PE 002600/2024, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 08/03/2024. Estornado por erro no processamento bancário.		1.538,26			
Acumulado até o dia:						8.662,68	9.324,00	1.667,12C
05/03/2024	6462	0023/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 937 do empenho 188, Transferência 030507, Protocolo CRO/PE 002600/2024, Cod. Autenticação 9.564.DED.C9E.361.706, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 08/03/2024.	1.667,12				
Acumulado até o dia:						10.329,80	9.324,00	0,00
13/03/2024	4111	0023/2024	Liquidado a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 188, Transferência 031306, AUTENTICACAO SISBB: F.0A7.74C.BDF.083.01A, Ofício CRO-PE 00616/2024, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 14/03/2024 a 23/03/2024.		3.334,24			
13/03/2024	4112	0023/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 188, Transferência 031306, AUTENTICACAO SISBB: F.0A7.74C.BDF.083.01A, Ofício CRO-PE 00616/2024, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 14/03/2024 a 23/03/2024.	3.334,24				
Acumulado até o dia:						13.664,04	12.658,24	0,00
26/03/2024	4556	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 003480/2024 do favorecido Carlos Antonio de Paiva Araujo - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/04/2024 a 30/04/2024.		3.784,09			
26/03/2024	4751	0022/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1075 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003480/2024, Cod. Autenticação 9.10D.252.EEA.3C0.3C4, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/04/2024 a 30/04/2024.	3.784,09				
Acumulado até o dia:						17.448,13	16.442,33	0,00
Conta:	2.1.1.1.1.04 - Rescisões Trabalhistas a Pagar			Saldo anterior:				0,00
13/03/2024	1867	112/2024	Liquidação do Empenho Nº 107, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido ALINE TEXEIRA DE SOUZA, rescisões trabalhistas ALINE TEXEIRA DE SOUZA - Março 2024.		5.937,73			
13/03/2024	1868	112/2024	Liquidação do Empenho Nº 108, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, rescisões trabalhistas Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja - Março 2024.		5.937,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2024	1869	112/2024	Liquidação do Empenho Nº 109, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, rescisões trabalhistas GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY - Março 2024.		5.937,73			
13/03/2024	1870	112/2024	Liquidação do Empenho Nº 110, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, rescisões trabalhistas ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE - Março 2024.		5.937,73			
13/03/2024	1872	112/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 349 do empenho 107, Transferência 031301, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	5.937,73				
13/03/2024	1873	112/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 350 do empenho 108, Transferência 031304, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	5.937,73				
13/03/2024	1874	112/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 351 do empenho 109, Transferência 031302, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	5.937,73				
13/03/2024	1875	112/2024	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 352 do empenho 110, Transferência 031303, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	5.937,73				
Acumulado até o dia:						23.750,92	23.750,92	0,00
19/03/2024	1871	131/2024	Liquidação do Empenho Nº 111, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, rescisões trabalhistas Igor Gabriel de Moraes Santos - Março 2024.		11.265,12			
19/03/2024	1876	131/2024	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 353 do empenho 111, Transferência 032601, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	11.265,12				
Acumulado até o dia:						35.016,04	35.016,04	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.05 - Bolsa Estágio a Pagar				Saldo anterior:				0,00
01/03/2024	3882	0097/2024	Liquidado a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 172, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.236.58F.D72.BD9.876, Recibo 02/2024 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002602/2024.		1.412,00			
01/03/2024	3883	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 172, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.236.58F.D72.BD9.876, Recibo 02/2024 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002602/2024.	1.412,00				
01/03/2024	3884	0097/2024	Liquidado a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 173, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.236.58F.D72.BD9.876, Recibo 02/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de administração, mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 001652/2024.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	3885	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 173, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.236.58F.D72.BD9.876, Recibo 02/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de administração, mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 001652/2024.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.562,00	1.562,00	0,00
05/03/2024	3886	0098/2024	Liquidado a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 170, Transferência 030501, AUTENTICACAO SISBB: 4.BB6.589.904.748.FC3, Recibo 02/2024 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002603/2024.		1.412,00			
05/03/2024	3887	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 170, Transferência 030501, AUTENTICACAO SISBB: 4.BB6.589.904.748.FC3, Recibo 02/2024 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002603/2024.	1.412,00				
05/03/2024	3888	0098/2024	Liquidado a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 171, Transferência 030501, AUTENTICACAO SISBB: 4.BB6.589.904.748.FC3, Recibo 02/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 002603/2024.		150,00			
05/03/2024	3889	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 171, Transferência 030501, AUTENTICACAO SISBB: 4.BB6.589.904.748.FC3, Recibo 02/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 002603/2024.	150,00				
Acumulado até o dia:						3.124,00	3.124,00	0,00
28/03/2024	3890	0097/2024	Liquidado a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 172, Transferência 032814, AUTENTICACAO SISBB: D.180.047.2E9.65D.B26, Recibo 03/2024, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.		1.412,00			
28/03/2024	3891	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 172, Transferência 032814, AUTENTICACAO SISBB: D.180.047.2E9.65D.B26, Recibo 03/2024, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.	1.412,00				
28/03/2024	3892	0097/2024	Liquidado a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 173, Transferência 032814, AUTENTICACAO SISBB: D.180.047.2E9.65D.B26, Recibo 03/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de administração, mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.		150,00			
28/03/2024	3893	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 173, Transferência 032814, AUTENTICACAO SISBB: D.180.047.2E9.65D.B26, Recibo 03/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de administração, mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.	150,00				
28/03/2024	3920	0098/2024	Liquidado a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 170, Transferência 032809, AUTENTICACAO SISBB: C.0EC.EAF.5AA.5BB.973, Recibo 03/2024, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.		1.412,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	3921	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 170, Transferência 032809, AUTENTICACAO SISBB: C.0EC.EAF.5AA.5BB.973, Recibo 03/2024, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.	1.412,00				
28/03/2024	3922	0098/2024	Liquidado a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 171, Transferência 032809, AUTENTICACAO SISBB: C.0EC.EAF.5AA.5BB.973, Recibo 03/2024 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.		150,00			
28/03/2024	3923	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 171, Transferência 032809, AUTENTICACAO SISBB: C.0EC.EAF.5AA.5BB.973, Recibo 03/2024 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.	150,00				
Acumulado até o dia:						6.248,00	6.248,00	0,00
Conta:	2.1.1.1.3.01 - Diárias de Funcionários a Pagar			Saldo anterior:				420,00C
01/03/2024	1189	0101/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001869/2024 - GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar Fiscalização de Unidades Públicas e Privadas em Catende-PE. Período de 06/02/2024.	210,00				
Acumulado até o dia:						210,00	0,00	210,00C
08/03/2024	1906	0093/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002748/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar cobertura da ação de fiscalização. Período de 17/02/2024.	210,00				
Acumulado até o dia:						420,00	0,00	0,00
11/03/2024	1835	0103/2024	Liquidação do Empenho Nº 101 - Protocolo CRO/PE Nº 002998/2024 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA -referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar fiscalização em Caruaru/PE. Período de 11/03/2024.		630,00			
11/03/2024	1840	0123/2024	Liquidação do Empenho Nº 102 - Protocolo CRO/PE Nº 003003/2024 - Jaime José Muniz Rabelo - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar fiscalização em Caruaru/PE. Período de 11/03/2024.		630,00			
11/03/2024	1923	0093/2024	Liquidação do Empenho Nº 122 - Protocolo CRO/PE Nº 002889/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Cobertura do treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						420,00	3.150,00	3.150,00C
13/03/2024	2108	0126/2024	Liquidação do Empenho Nº 169 - Protocolo CRO/PE Nº 003007/2024 - Amanda Andressa da Silva - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.		1.050,00			
13/03/2024	2239	0125/2024	Liquidação do Empenho 201, referente Protocolo CRO/PE nº 003012/2024 do favorecido Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						420,00	5.250,00	5.250,00C
14/03/2024	2099	0052/2024	Liquidação do Empenho Nº 165 - Protocolo CRO/PE Nº 002993/2024 - Igor Gabriel de Moraes Santos - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar a Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio no Município de Caruaru. Período de 15/03/2024.		280,00			
14/03/2024	2278	0125/2024	Liquidação do Empenho 205, referente Protocolo CRO/PE nº 003018/2024 do favorecido Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar a Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio no Município de Caruaru. Período de 15/03/2024.		210,00			
Acumulado até o dia:						420,00	5.740,00	5.740,00C
15/03/2024	1837	0103/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002998/2024 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar fiscalização em Caruaru/PE. Período de 11/03/2024.	630,00				
15/03/2024	1841	0123/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 003003/2024 - Jaime José Muniz Rabelo - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar fiscalização em Caruaru/PE. Período de 11/03/2024.	630,00				
15/03/2024	1924	0093/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002889/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Cobertura do treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						3.570,00	5.740,00	2.590,00C
19/03/2024	2100	0052/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002993/2024 - Igor Gabriel de Moraes Santos - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar a Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio no Município de Caruaru. Período de 15/03/2024.	280,00				
19/03/2024	2115	0126/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 003007/2024 - Amanda Andressa da Silva - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.	1.050,00				
19/03/2024	2240	0125/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 393 do empenho 201, Transferência 031914, Autenticação 2.352.C26.C95.E03.5B1, Protocolo CRO/PE 003012/2024 ref. a Valor empenhado a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.	1.050,00				
19/03/2024	2287	0125/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 397 do empenho 205, Transferência 031902, Autenticação 9.C0A.003.A78.A73.F87, Protocolo CRO/PE 003018/2024 ref. a Valor empenhado a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar a Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio no Município de Caruaru. Período de 15/03/2024.	210,00				
Acumulado até o dia:						6.160,00	5.740,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2024	2418	0106/2024	Liquidação do Empenho 215, referente Protocolo CRO/PE nº 003289/2024 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 à 27/03/2024.		1.050,00			
21/03/2024	2427	0134/2024	Liquidação do Empenho 218, referente Protocolo CRO/PE nº do favorecido Fabrícia Soares Rodrigues, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 à 27/03/2024.		1.470,00			
21/03/2024	2431	0135/2024	Liquidação do Empenho 219, referente Protocolo CRO/PE nº 003285/2024 do favorecido ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 à 27/03/2024.		1.050,00			
21/03/2024	2434	0136/2024	Liquidação do Empenho 220, referente Protocolo CRO/PE nº 003286/2024 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à duas diárias (2*), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 à 27/03/2024.		840,00			
21/03/2024	2441	0175/2023	Liquidação do Empenho 221, referente Protocolo CRO/PE nº 003287/2024 do favorecido ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 à 27/03/2024.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						6.160,00	11.200,00	5.460,00C
Conta: 2.1.1.1.3.02 - Diárias de Colaboradores Eventuais a Pagar								3.850,00C
				Saldo anterior:				
01/03/2024	1897	0100/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002561/2024 - Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.	1.750,00				
01/03/2024	1900	0099/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002564/2024 - Vinicius Jose Santiago de Souza - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	350,00C
05/03/2024	1911	0109/2024	Liquidação do Empenho Nº 118 - Protocolo CRO/PE Nº 002750/2024 - Arnaldo de França Caldas Júnior - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar reunião com presidente do CFO em Brasília/DF. Período de 05/03/2024.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	1.050,00	1.400,00C
08/03/2024	1903	0107/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002747/2024 - Larissa Beatriz Santos Silva - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar Registro da ação de fiscalização, que resultou no reels para o instagram de todo processo de fiscalização, desde a saída do CRO até o protocolo da denúncia na DECON. Período de 17/02/2024.	350,00				
08/03/2024	1912	0109/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002750/2024 - Arnaldo de França Caldas Júnior - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar reunião com presidente do CFO em Brasília/DF. Período de 05/03/2024.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.900,00	1.050,00	0,00
11/03/2024	1917	0100/2024	Liquidação do Empenho Nº 120 - Protocolo CRO/PE Nº 002887/2024 - Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.		3.150,00			
11/03/2024	1920	0099/2024	Liquidação do Empenho Nº 121 - Protocolo CRO/PE Nº 002888/2024 - Vinicius Jose Santiago de Souza - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	7.350,00	6.300,00C
13/03/2024	2093	0115/2024	Liquidação do Empenho Nº 163 - Protocolo CRO/PE Nº 002991/2024 - Juliana Pedrine Dias Aguiar - referente à meia diárias (1/2), com o objetivo de realizar Palestrar no PNE – FORUM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18/03/2024.		350,00			
13/03/2024	2102	0114/2024	Liquidação do Empenho Nº 166 - Protocolo CRO/PE Nº 003002/2024 - Rafael Marra Soares - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar Alinhamento de demandas administrativas no CRO/PE e Palestrar no PNE – FORUM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 à 19/03/2024.		1.750,00			
13/03/2024	2245	0124/2024	Liquidação do Empenho 204, referente Protocolo CRO/PE nº 003013/2024 do favorecido Diógenes Ferreira Alves, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	11.200,00	10.150,00C
15/03/2024	1918	0100/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002887/2024 - Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.	3.150,00				
15/03/2024	1921	0099/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002888/2024 - Vinicius Jose Santiago de Souza - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	11.200,00	3.850,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	2103	0114/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 003002/2024 - Rafael Marra Soares - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar Alinhamento de demandas administrativas no CRO/PE e Palestrar no PNE – FORÚM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 à 19/03/2024.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						12.950,00	11.200,00	2.100,00C
20/03/2024	2094	0115/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002991/2024 - Juliana Pedrine Dias Aguiar - referente à meia diárias (1/2), com o objetivo de realizar Palestrar no PNE – FORÚM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18/03/2024.	350,00				
20/03/2024	2263	0124/2024	Pago a Diógenes Ferreira Alves, liquidação 395 do empenho 204, Transferência 558.633.000.021.100, Autenticação 9.35D.D11.C90.370.378, Protocolo CRO/PE 003013/2024 ref. a Valor empenhado a Diógenes Ferreira Alves, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						15.050,00	11.200,00	0,00
Conta: 2.1.1.1.3.03 - Diárias de Conselheiros a Pagar				Saldo anterior:				4.895,00C
01/03/2024	1848	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002559/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.	890,00				
01/03/2024	1849	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002559/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.	1.335,00				
01/03/2024	1858	0014/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002557/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						4.450,00	0,00	445,00C
05/03/2024	1908	0012/2024	Liquidação do Empenho Nº 117 - Protocolo CRO/PE Nº 002749/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar reunião com presidente do CFO em Brasília/DF. Período de 05/03/2024.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						4.450,00	1.335,00	1.780,00C
08/03/2024	1909	0012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002749/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar reunião com presidente do CFO em Brasília/DF. Período de 05/03/2024.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						5.785,00	1.335,00	445,00C
11/03/2024	1914	0013/2024	Liquidação do Empenho Nº 119 - Protocolo CRO/PE Nº 002886/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.785,00	5.340,00	4.450,00C
12/03/2024	1928	0012/2024	Liquidação do Empenho Nº 123 - Protocolo CRO/PE Nº 002893/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12 e 13/03/2024.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						5.785,00	6.675,00	5.785,00C
13/03/2024	2164	0012/2024	Liquidação do Empenho 180, referente Protocolo CRO/PE nº 003008/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.		2.225,00			
13/03/2024	2174	0013/2024	Liquidação do Empenho 181, referente Protocolo CRO/PE nº 003009/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.		2.225,00			
13/03/2024	2234	0014/2024	Liquidação do Empenho 198, referente Protocolo CRO/PE nº 003011/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						5.785,00	13.350,00	12.460,00C
14/03/2024	2096	0012/2024	Liquidação do Empenho Nº 164 - Protocolo CRO/PE Nº 002992/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar á Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio no Município de Caruaru. Período de 15/03/2024.		445,00			
Acumulado até o dia:						5.785,00	13.795,00	12.905,00C
15/03/2024	1915	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002886/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						9.790,00	13.795,00	8.900,00C
19/03/2024	1929	0012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002893/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12 e 13/03/2024.		1.335,00			
19/03/2024	2097	0012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002992/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar á Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio. Período de 15/03/2024.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	2167	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 388 do empenho 180, Transferência 031904, Protocolo CRO/PE 003008/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.	2.225,00				
19/03/2024	2183	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 389 do empenho 181, Transferência 031910, Protocolo CRO/PE 003009/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.	2.225,00				
19/03/2024	2235	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 392 do empenho 198, Transferência 551.814.000.028.653, Autenticação 0.861.C09.48F.D34.6F6, Protocolo CRO/PE 003011/2024 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						18.245,00	13.795,00	445,00C
27/03/2024	2448	0021/2024	Liquidação do Empenho 224, referente Protocolo CRO/PE nº 003599/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da Assembleia de Prestação de contas de 2023. Período de 22/03/2024.		890,00			
27/03/2024	2451	0018/2024	Liquidação do Empenho 225, referente Protocolo CRO/PE nº 003597/2024 do favorecido André Arraes Parente, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Assembleia de Prestação de contas de 2023. Período de 22/03/2024.		445,00			
Acumulado até o dia:						18.245,00	15.130,00	1.780,00C
28/03/2024	2449	0021/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 419 do empenho 224, Transferência 032813, AUTENTICACAO SISBB: C.5FD.979.1F0.33E.5B8, Protocolo CRO/PE 003599/2024, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da Assembleia de Prestação de contas de 2023. Período de 22/03/2024.	890,00				
28/03/2024	2452	0018/2024	Pago a André Arraes Parente, liquidação 420 do empenho 225, Transferência 552.365.000.025.800, NR.AUTENTICACAO 4.5DF.AC1.716.FC9.162, Protocolo CRO/PE 003597/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Assembleia de Prestação de contas de 2023. Período de 22/03/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						19.580,00	15.130,00	445,00C
Conta: 2.1.1.1.3.07 - Auxílio Representação a Pagar				Saldo anterior:				712,00D
07/03/2024	3474	0013/2024	Liquidação do Empenho 376, referente Protocolo CRO/PE nº 002745/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar e Palestrar no Evento GBPD, no dia 01/03/2024.		356,00			
07/03/2024	3477	0016/2024	Liquidação do Empenho 377, referente Protocolo CRO/PE nº 002743/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar do Evento dia da Mulher - UniFBV, no dia 08/03/2024.		356,00			
07/03/2024	3480	0016/2024	Liquidação do Empenho 378, referente Protocolo CRO/PE nº 002744/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão CMS, no dia 28/02/2024.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.068,00	356,00C
08/03/2024	3475	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 745 do empenho 376, Transferência 030804, AUTENTICACAO SISBB: 5.7B7.14B.C92.25D.2AF, Protocolo CRO/PE 002745/2024, referente ao auxílio representação para participar e Palestrar no Evento GBPD, no dia 01/03/2024.	356,00				
08/03/2024	3478	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 746 do empenho 377, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO E.354.4FB.E63.BB0.E31, Protocolo CRO/PE 002743/2024, referente ao auxílio representação para participar do Evento dia da Mulher - UniFBV, no dia 08/03/2024.	356,00				
08/03/2024	3481	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 747 do empenho 378, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO E.354.4FB.E63.BB0.E31, Protocolo CRO/PE 002744/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão CMS, no dia 28/02/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	1.068,00	712,00D
11/03/2024	5880	0020/2024	Estorno do pagamento 106 Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, empenho 60, Transferência 608.633.000.008.534, Protocolo CRO/PE 000851/2024, referente ao não comparecimento da conselheira efetiva para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						1.068,00	1.424,00	356,00D
15/03/2024	3483	0021/2024	Liquidação do Empenho 379, referente Protocolo CRO/PE nº 002890/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao auxílio representação da reunião com Prefeito e secretário de Turismo de Triunfo/PE, no dia 12/03/2024.		356,00			
15/03/2024	3486	0021/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 748 do empenho 379, Transferência 031503, Protocolo CRO/PE 002890/2024, referente ao auxílio representação da reunião com Prefeito e secretário de Turismo de Triunfo/PE, no dia 12/03/2024.	356,00				
15/03/2024	3501	0116/2024	Liquidação do Empenho 380, referente Protocolo CRO/PE nº 002972/2024 do favorecido Maria Cristina de Andrade Santana, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.		356,00			
15/03/2024	3504	0117/2024	Liquidação do Empenho 381, referente Protocolo CRO/PE nº 002974/2024 do favorecido ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.		356,00			
15/03/2024	3505	0117/2024	Pago a ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO, liquidação 758 do empenho 381, Transferência 031504, AUTENTICACAO SISBB: 7.B04.B5A.750.95B.712, Protocolo CRO/PE 002974/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.	356,00				
15/03/2024	3507	0118/2024	Liquidação do Empenho 382, referente Protocolo CRO/PE nº 002988/2024 do favorecido Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo, eferente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	3508	0118/2024	Pago a Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo, liquidação 759 do empenho 382, Transferência 553.699.000.054.231, NR.AUTENTICACAO 3.12F.3BE.3DB.08E.3B8, Protocolo CRO/PE 002988/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.	356,00				
15/03/2024	3510	0119/2024	Liquidação do Empenho 383, referente Protocolo CRO/PE nº 002975/2024 do favorecido Andre Cavalcante Da Silva Barbosa, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.		356,00			
15/03/2024	3511	0119/2024	Pago a Andre Cavalcante Da Silva Barbosa, liquidação 760 do empenho 383, Transferência 551.814.000.033.414, NR.AUTENTICACAO 0.963.76C.3A4.86B.AE4, Protocolo CRO/PE 002975/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.	356,00				
15/03/2024	3513	0120/2024	Liquidação do Empenho 384, referente Protocolo CRO/PE nº 002989/2024 do favorecido Sergilene Rodrigues Ferreira de Santana, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.		356,00			
15/03/2024	3514	0120/2024	Pago a Sergilene Rodrigues Ferreira de Santana, liquidação 761 do empenho 384, Transferência 555.898.000.061.678, NR.AUTENTICACAO 5.616.1CD.F9C.B94.2EF, Protocolo CRO/PE 002989/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.	356,00				
15/03/2024	3516	0121/2024	Liquidação do Empenho 385, referente Protocolo CRO/PE nº 002973/2024 do favorecido Juliana Araujo Brito de Andrade, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.		356,00			
15/03/2024	3517	0121/2024	Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 762 do empenho 385, Transferência 551.835.000.034.314, NR.AUTENTICACAO 3.67C.6CE.27A.2D7.2A8, Protocolo CRO/PE 002973/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.	356,00				
15/03/2024	3519	0122/2024	Liquidação do Empenho 386, referente Protocolo CRO/PE nº 002990/2024 do favorecido Anna Beatriz Alves Braga Netto, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.		356,00			
15/03/2024	3520	0122/2024	Pago a Anna Beatriz Alves Braga Netto, liquidação 763 do empenho 386, Transferência 552.988.000.007.597, NR.AUTENTICACAO A.17C.EB6.F7A.A2E.C4E, Protocolo CRO/PE 002990/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:								
19/03/2024	3522	0016/2024	Liquidação do Empenho 387, referente Protocolo CRO/PE nº 003157/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de orçamento CMS das 14hs às 14:30hs, no dia 13/03/2024.		356,00	3.560,00	4.272,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	3523	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 764 do empenho 387, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO D.E19.23E.475.007.ACE, Protocolo CRO/PE 003157/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de orçamento CMS das 14hs às 14:30hs, no dia 13/03/2024.	356,00				
19/03/2024	3525	0016/2024	Liquidação do Empenho 388, referente Protocolo CRO/PE nº 003162/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de orçamento CMS - Pleno extraordinário, no dia 13/03/2024 das 15:30hs às 17hs.		356,00			
19/03/2024	3526	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 765 do empenho 388, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO A.AAE.446.186.C38.466, Protocolo CRO/PE 003162/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de orçamento CMS - Pleno extraordinário, no dia 13/03/2024 das 15:30hs às 17hs.	356,00				
Acumulado até o dia:						4.272,00	4.984,00	0,00
20/03/2024	5845	0117/2024	Estorno do pagamento 1148 Pago a ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO, empenho 381, Transferência 326.987.563, Protocolo CRO/PE 002974/2024, referente ao não comparecimento do membro de comissão para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						4.272,00	5.340,00	356,00C
27/03/2024	3528	0015/2024	Liquidação do Empenho 389, referente Protocolo CRO/PE nº 003591/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do Grupo de Trabalho serviços de saúde bucal, APEVISA, no dia 20/03/2024.		356,00			
27/03/2024	3531	0013/2024	Liquidação do Empenho 390, referente Protocolo CRO/PE nº 003605/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do Grupo de Trabalho serviços de saúde bucal, APEVISA, no dia 20/03/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						4.272,00	6.052,00	1.068,00C
28/03/2024	3529	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 766 do empenho 389, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO E.A48.9A1.1CC.C1A.9C2, Protocolo CRO/PE 003591/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do Grupo de Trabalho serviços de saúde bucal, APEVISA, no dia 20/03/2024.	356,00				
28/03/2024	3532	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 767 do empenho 390, Transferência 032808, AUTENTICACAO SISBB: A.287.8EE.DA6.15B.04D, Protocolo CRO/PE 003605/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do Grupo de Trabalho serviços de saúde bucal, APEVISA, no dia 20/03/2024.	356,00				
28/03/2024	3534	0016/2024	Liquidação do Empenho 391, referente Protocolo CRO/PE nº 003606/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar do lançamento da plataforma tele estômato cuidado, na secretaria Municipal de Saúde, no dia 20/03/2024.		356,00			
28/03/2024	3535	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 768 do empenho 391, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 2.4C2.0A6.5FC.9AE.118, Protocolo CRO/PE 003606/2024, referente ao auxílio representação para participar do lançamento da plataforma tele estômato cuidado, na secretaria Municipal de Saúde, no dia 20/03/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	6.408,00	356,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.3.08	-	Jetons a Pagar					2.240,00C
								Saldo anterior:
01/03/2024	2887	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 571 do empenho 277, Transferência 030111, AUTENTICACAO SISBB: 2.4DA.124.62E.FED.97B, Protocolo CRO/PE 002526/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
01/03/2024	2890	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 572 do empenho 278, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 5.C8E.C57.F39.54A.0C7, Protocolo CRO/PE 002527/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
01/03/2024	2893	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 573 do empenho 279, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO A.B4D.F20.963.B0A.B53, Protocolo CRO/PE 002528/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002528/2024.	560,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	0,00	560,00C
04/03/2024	2896	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 574 do empenho 280, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 9.8DD.4B9.A29.6E0.696, Protocolo CRO/PE 002530/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002530/2024.	560,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	0,00	0,00
05/03/2024	2898	0002/2024	Liquidação do Empenho 281, referente Protocolo CRO/PE nº 002630/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
05/03/2024	2902	0004/2024	Liquidação do Empenho 282, referente Protocolo CRO/PE nº 002631/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
05/03/2024	2905	0005/2024	Liquidação do Empenho 283, referente Protocolo CRO/PE nº 002628/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
05/03/2024	2908	0009/2024	Liquidação do Empenho 284, referente Protocolo CRO/PE nº 002632/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
05/03/2024	2911	0003/2024	Liquidação do Empenho 285, referente Protocolo CRO/PE nº 002742/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
05/03/2024	2914	0010/2024	Liquidação do Empenho 286, referente Protocolo CRO/PE nº 002787/2024 do favorecido RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	3.360,00	3.360,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	2899	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 575 do empenho 281, Transferência 030813, AUTENTICACAO SISBB: 8.F14.968.1F4.015.EF1, Protocolo CRO/PE 002630/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
08/03/2024	2903	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 576 do empenho 282, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 7.D5F.29D.335.E0A.B5C, Protocolo CRO/PE 002631/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
08/03/2024	2906	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 577 do empenho 283, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 6.14B.6D9.2CF.483.BAB, Protocolo CRO/PE 002628/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
08/03/2024	2909	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 578 do empenho 284, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 6.481.3DF.B99.933.813, Protocolo CRO/PE 002632/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
08/03/2024	2912	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 579 do empenho 285, Transferência 030809, AUTENTICACAO SISBB: 6.C8C.AE5.AAD.179.DAE, Protocolo CRO/PE 002742/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002742/2024.	560,00				
08/03/2024	2915	0010/2024	Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 580 do empenho 286, Transferência 558.633.000.008.534, Protocolo CRO/PE 002787/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	3.360,00	0,00
12/03/2024	2917	0004/2024	Liquidação do Empenho 287, referente Protocolo CRO/PE nº 003021/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
12/03/2024	2920	0005/2024	Liquidação do Empenho 288, referente Protocolo CRO/PE nº 003022/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
12/03/2024	2961	0006/2024	Liquidação do Empenho 289, referente Protocolo CRO/PE nº 003020/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
12/03/2024	2976	0009/2024	Liquidação do Empenho 290, referente Protocolo CRO/PE nº 003024/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	2.240,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	2918	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 581 do empenho 287, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 2.850.DEA.A5B.5F5.94B, Protocolo CRO/PE 003021/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003021/2024.	560,00				
15/03/2024	2938	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 582 do empenho 288, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 2.A52.3EB.67B.69B.0BE, Protocolo CRO/PE 003022/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
15/03/2024	2973	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 583 do empenho 289, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 0.4D5.DF7.ED2.579.0C9, Protocolo CRO/PE 003020/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
15/03/2024	2977	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 584 do empenho 290, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO A.D02.16A.49B.B45.4AC, Protocolo CRO/PE 003024/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumulado até o dia:						7.840,00	5.600,00	0,00
19/03/2024	2979	0004/2024	Liquidação do Empenho 291, referente Protocolo CRO/PE nº 003275/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
19/03/2024	2982	0002/2024	Liquidação do Empenho 292, referente Protocolo CRO/PE nº 003278/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
19/03/2024	2985	0003/2024	Liquidação do Empenho 293, referente Protocolo CRO/PE nº 003279/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
19/03/2024	2991	0005/2024	Liquidação do Empenho 294, referente Protocolo CRO/PE nº 003280/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
19/03/2024	3013	0006/2024	Liquidação do Empenho 295, referente Protocolo CRO/PE nº 003281/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
19/03/2024	3038	0009/2024	Liquidação do Empenho 296, referente Protocolo CRO/PE nº 003282/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumulado até o dia:						7.840,00	8.960,00	3.360,00C
22/03/2024	2980	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 585 do empenho 291, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO F.74E.C00.486.2E0.F49, Protocolo CRO/PE 003275/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2024	2983	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 586 do empenho 292, Transferência 032203, AUTENTICACAO SISBB: 4.D9A.894.24C.410.B0F, Protocolo CRO/PE 003278/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
22/03/2024	2986	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 587 do empenho 293, Transferência 032202, AUTENTICACAO SISBB: B.F50.6B0.63C.219.639, Protocolo CRO/PE 003279/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
22/03/2024	2997	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 588 do empenho 294, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO B.7A0.A20.0B0.1E5.220, Protocolo CRO/PE 003280/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
22/03/2024	3015	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 589 do empenho 295, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 2.95F.5CE.78F.B34.A5D, Protocolo CRO/PE 003281/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
22/03/2024	3039	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 590 do empenho 296, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO B.B97.445.B24.D89.29A, Protocolo CRO/PE 003282/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	8.960,00	0,00
26/03/2024	3111	0002/2024	Liquidação do Empenho 297, referente Protocolo CRO/PE nº 003565/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
26/03/2024	3115	0006/2024	Liquidação do Empenho 298, referente Protocolo CRO/PE nº 003567/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
26/03/2024	3119	0004/2024	Liquidação do Empenho 299, referente Protocolo CRO/PE nº 003568/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
26/03/2024	3123	0005/2024	Liquidação do Empenho 300, referente Protocolo CRO/PE nº 003569/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
26/03/2024	3136	0009/2024	Liquidação do Empenho 301, referente Protocolo CRO/PE nº 003571/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
26/03/2024	3139	0003/2024	Liquidação do Empenho 302, referente Protocolo CRO/PE nº 003573/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	3146	0011/2024	Liquidação do Empenho 303, referente Protocolo CRO/PE nº 003604/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumulado até o dia:						11.200,00	12.880,00	3.920,00C
28/03/2024	3112	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 614 do empenho 297, Transferência 032803, AUTENTICACAO SISBB: F.2B5.7FB.995.CE7.088, Protocolo CRO/PE 003565/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
28/03/2024	3116	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 616 do empenho 298, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO A.96A.5A7.60F.A4A.EB8, Protocolo CRO/PE 003567/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
28/03/2024	3120	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 617 do empenho 299, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 1.63E.050.300.AF7.43A, Protocolo CRO/PE 003568/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
28/03/2024	3125	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 619 do empenho 300, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO E.A48.9A1.1CC.C1A.9C2, Protocolo CRO/PE 003569/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
28/03/2024	3137	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 624 do empenho 301, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 6.D3F.598.8EA.77D.051, Protocolo CRO/PE 003571/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
28/03/2024	3141	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 625 do empenho 302, Transferência 032811, AUTENTICACAO SISBB: 1.8E1.A4D.C60.1D2.653, Protocolo CRO/PE 003573/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
28/03/2024	3147	0011/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 628 do empenho 303, Transferência 032805, AUTENTICACAO SISBB: 3.710.806.5F2.492.DFC, Protocolo CRO/PE 003604/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumulado até o dia:						15.120,00	12.880,00	0,00
Conta:	2.1.1.1.3.09 - Auxílio Transporte - Indenizações a Pagar			Saldo anterior:				5.753,30C
04/03/2024	1782	35/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	482,50				
04/03/2024	1815	35/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	482,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1816	35/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 030409, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	482,50				
04/03/2024	1817	35/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	482,50				
04/03/2024	1818	35/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	482,50				
04/03/2024	1819	35/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	482,50				
04/03/2024	1820	35/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	482,50				
04/03/2024	1821	35/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 030408, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	482,50				
04/03/2024	1822	35/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 030402, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	386,00				
04/03/2024	1823	35/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	482,50				
Acumulado até o dia:						4.728,50	0,00	1.024,80C
08/03/2024	3539	0037/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 769 do empenho 392, Transferência 030814, Protocolo CRO/PE 002364/2024, referente ao 854 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Tomada de Posse da Nova Diretoria 2024-2025. no dia 22/01/2024.	1.024,80				
Acumulado até o dia:						5.753,30	0,00	0,00
31/03/2024	2079	35/2024	Liquidação do empenho 99, referente GFIP nº 03/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Fevereiro 2024.		4.342,50			
Acumulado até o dia:						5.753,30	4.342,50	4.342,50C
Conta:	2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar			Saldo anterior:				0,00
04/03/2024	1004	28/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		118,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1042	0026/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		86,00			
04/03/2024	1045	0026/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		86,00			
04/03/2024	1048	0026/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030403, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		97,28			
04/03/2024	1049	0026/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		118,17			
04/03/2024	1052	0026/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		86,00			
04/03/2024	1063	0027/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030415, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		155,40			
Acumulado até o dia:								
13/03/2024	1875	112/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 352 do empenho 110, Transferência 031303, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.)		23,63	0,00	746,98	746,98C
Acumulado até o dia:							0,00	770,61C
Conta: 2.1.1.3.1.02 - Assistência de Saúde a Pagar				Saldo anterior:				0,00
04/03/2024	1000	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030407, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		5,68			
04/03/2024	1000	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030407, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		126,80			
04/03/2024	1006	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		167,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1006	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		5,68			
04/03/2024	1009	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		5,68			
04/03/2024	1009	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		145,81			
04/03/2024	1010	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		249,41			
04/03/2024	1010	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		5,68			
04/03/2024	1042	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		5,68			
04/03/2024	1042	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		593,61			
04/03/2024	1044	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		167,68			
04/03/2024	1044	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		5,68			
04/03/2024	1046	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030404, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		5,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1046	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030404, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		126,80			
04/03/2024	1047	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030411, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		5,68			
04/03/2024	1047	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030411, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		199,54			
04/03/2024	1051	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		5,68			
04/03/2024	1051	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		530,01			
04/03/2024	1054	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030418, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		5,68			
04/03/2024	1054	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030418, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		145,81			
04/03/2024	1056	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		593,61			
04/03/2024	1056	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		5,68			
04/03/2024	1058	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		199,54			
04/03/2024	1058	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		5,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1059	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030420, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		126,80			
04/03/2024	1059	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030420, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		5,68			
04/03/2024	1060	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		126,80			
04/03/2024	1060	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		5,68			
04/03/2024	1061	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		145,81			
04/03/2024	1061	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		5,68			
04/03/2024	1064	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030421, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		167,68			
04/03/2024	1064	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030421, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		5,68			
04/03/2024	1065	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 30422, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024. Foi estornado devido um erro no processamento.)		167,68			
04/03/2024	1065	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 30422, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024. Foi estornado devido um erro no processamento.)		5,68			
04/03/2024	5846	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	167,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	5847	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030411, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	5,68				
04/03/2024	5848	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	530,01				
04/03/2024	5849	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	5,68				
04/03/2024	5850	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	5,68				
04/03/2024	5851	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030411, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	199,54				
04/03/2024	5852	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030404, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	126,80				
04/03/2024	5853	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030418, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	145,81				
04/03/2024	5854	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	593,61				
04/03/2024	5855	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030418, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	5,68				
04/03/2024	5856	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030404, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	5,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	5857	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	5,68				
04/03/2024	5858	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	145,81				
04/03/2024	5859	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	5,68				
04/03/2024	5860	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030420, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	126,80				
04/03/2024	5861	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 30422, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024. Foi estornado devido um erro no processamento.).	167,68				
04/03/2024	5862	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030407, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	126,80				
04/03/2024	5863	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	593,61				
04/03/2024	5864	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030421, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	5,68				
04/03/2024	5865	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 30422, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024. Foi estornado devido um erro no processamento.).	5,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	5866	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	5,68				
04/03/2024	5867	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030420, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	5,68				
04/03/2024	5868	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	126,80				
04/03/2024	5869	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	199,54				
04/03/2024	5870	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	5,68				
04/03/2024	5871	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	5,68				
04/03/2024	5872	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030421, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	167,68				
04/03/2024	5873	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030407, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	5,68				
04/03/2024	5874	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	5,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	5875	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	145,81				
04/03/2024	5876	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	5,68				
04/03/2024	5877	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	5,68				
04/03/2024	5878	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	167,68				
04/03/2024	5879	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas 02/2024, referente a Assistência Méd. e Odont. conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	249,41				
Acumulado até o dia:						4.077,63	4.077,63	0,00
19/03/2024	1876	131/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 353 do empenho 111, Transferência 032601, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.)		167,68			
19/03/2024	1876	131/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 353 do empenho 111, Transferência 032601, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.)		5,68			
Acumulado até o dia:						4.077,63	4.250,99	173,36C
26/03/2024	4751	0022/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1075 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003480/2024, Cod. Autenticação 9.10D.252.EEA.3C0.3C4, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/04/2024 a 30/04/2024.)		593,61			
26/03/2024	4751	0022/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1075 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003480/2024, Cod. Autenticação 9.10D.252.EEA.3C0.3C4, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/04/2024 a 30/04/2024.)		5,68			
Acumulado até o dia:						4.077,63	4.850,28	772,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.3.1.03	-	Vale Alimentação a Pagar	Saldo anterior:				0,00
31/03/2024	2041	0155/2024	Liquidação do empenho 84, referente GFIP nº 03/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários Programa de Fiscalização - Mês de abril de 2024.		3.669,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.669,60	3.669,60C
Conta:	2.1.1.3.1.06	-	Contribuições Sindicais a Pagar	Saldo anterior:				125,00C
04/03/2024	1005	0029/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		95,72			
04/03/2024	1008	0029/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		47,86			
04/03/2024	1010	0029/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		47,86			
04/03/2024	1012	0029/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 030402, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		47,86			
04/03/2024	1042	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		21,50			
04/03/2024	1044	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		21,50			
04/03/2024	1047	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030411, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		21,50			
04/03/2024	1051	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		41,82			
04/03/2024	1052	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		21,50			
04/03/2024	1054	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030418, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		21,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	4533	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 030406, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	47,86				
04/03/2024	4534	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 030406, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	41,82				
04/03/2024	4535	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 030406, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	21,50				
04/03/2024	4536	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 030406, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	21,50				
04/03/2024	4537	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 030406, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	95,72				
04/03/2024	4538	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 030406, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 030402, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	47,86				
04/03/2024	4539	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 030406, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	47,86				
04/03/2024	4540	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 030406, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030411, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	21,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	4541	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 030406, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030418, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	21,50				
04/03/2024	4542	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Transferência 030406, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	21,50				
Acumulado até o dia:						388,62	388,62	125,00C
Conta: 2.1.1.3.1.07 - Auxílio Alimentação a Pagar			Saldo anterior:					34.655,80C
04/03/2024	1523	0155/2024	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030408, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1524	0155/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1525	0155/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 7.A85.499.D65.82C.E43, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1526	0155/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1527	0155/2024	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1528	0155/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030404, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1529	0155/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030411, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1530	0155/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030403, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1531	0155/2024	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1532	0155/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030414, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1533	0155/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1534	0155/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030409, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1536	0155/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030417, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1537	0155/2024	Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030418, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1538	0155/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1539	0155/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030401, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1541	0155/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030419, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1542	0155/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1543	0155/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 031905, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1545	0155/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030405, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1547	0155/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1548	0155/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 031306, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1549	0155/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030415, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1550	0155/2024	Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030421, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1551	0155/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030507, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1552	0155/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030413, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1553	0155/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030402, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1555	0155/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1560	0155/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 219 do empenho 81, Transferência 030406, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados (PROFIS) - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1562	0155/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 219 do empenho 81, Transferência 030407, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados (PROFIS) - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1563	0155/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 220 do empenho 83, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1564	0155/2024	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 220 do empenho 83, Transferência 030409, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1566	0155/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 220 do empenho 83, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1567	0155/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 221 do empenho 84, Transferência 030410, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1569	0155/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 221 do empenho 84, Transferência 030403, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1570	0155/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 221 do empenho 84, Transferência 030401, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1571	0155/2024	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 221 do empenho 84, Transferência 030405, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	5638	0155/2024	Estorno do pagamento 429 Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, empenho 81, Crédito Automático 600010, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024. Foi estornado por um erro no processamento do pagamento.		917,40			
04/03/2024	5640	0155/2024	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030507, GFIP 02/2024, Cod. Autenticação 9.564.DED.C9E.361.706 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024.	917,40				
Acumulado até o dia:						34.861,20	917,40	712,00C
31/03/2024	2037	0155/2024	Liquidação do empenho 80, referente GFIP nº 03/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos - Mês de abril de 2024.		13.761,00			
31/03/2024	2038	0155/2024	Liquidação do empenho 81, referente GFIP nº 03/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - Mês de abril de 2024.		11.259,00			
31/03/2024	2039	0155/2024	Liquidação do empenho 81, referente GFIP nº 03/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS - Mês de abril de 2024.		1.834,80			
31/03/2024	2040	0155/2024	Liquidação do empenho 83, referente GFIP nº 03/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais - Mês de abril de 2024.		2.752,20			
31/03/2024	2067	0155/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040215, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
Acumulado até o dia:						35.778,60	30.524,40	29.401,60C
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar				Saldo anterior:				48.266,79C
01/03/2024	2887	0002/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 571 do empenho 277, Transferência 030111, AUTENTICACAO SISBB: 2.4DA.124.62E.FED.97B, Protocolo CRO/PE 002526/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
01/03/2024	2890	0004/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 572 do empenho 278, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 5.C8E.C57.F39.54A.0C7, Protocolo CRO/PE 002527/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	2893	0005/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 573 do empenho 279, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO A.B4D.F20.963.B0A.B53, Protocolo CRO/PE 002528/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002528/2024.)		61,60			
Acumulado até o dia:						0,00	184,80	48.451,59C
04/03/2024	998	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030406, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		245,46			
04/03/2024	1000	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030407, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		869,10			
04/03/2024	1001	28/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030410, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		253,19			
04/03/2024	1002	28/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030403, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		253,19			
04/03/2024	1003	28/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		253,19			
04/03/2024	1004	28/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		253,19			
04/03/2024	1005	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		593,93			
04/03/2024	1006	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		488,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1007	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		367,44			
04/03/2024	1008	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		488,83			
04/03/2024	1009	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		488,83			
04/03/2024	1010	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		488,83			
04/03/2024	1011	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		908,85			
04/03/2024	1012	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 030402, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		488,83			
04/03/2024	1013	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		488,83			
04/03/2024	1041	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030408, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		253,34			
04/03/2024	1042	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		172,32			
04/03/2024	1043	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		908,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1044	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		172,32			
04/03/2024	1045	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		172,32			
04/03/2024	1046	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030404, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		469,81			
04/03/2024	1047	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030411, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		110,69			
04/03/2024	1048	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030403, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		211,82			
04/03/2024	1049	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		253,34			
04/03/2024	1050	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030414, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		172,32			
04/03/2024	1051	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		628,29			
04/03/2024	1052	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		300,81			
04/03/2024	1053	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030417, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		908,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1054	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030418, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		110,68			
04/03/2024	1055	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		83,85			
04/03/2024	1056	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		365,01			
04/03/2024	1057	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030419, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		523,94			
04/03/2024	1058	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		908,85			
04/03/2024	1059	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030420, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		365,01			
04/03/2024	1060	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		365,01			
04/03/2024	1061	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		245,46			
04/03/2024	1062	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030412, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		869,10			
04/03/2024	1063	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030415, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		365,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1064	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030421, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		216,46			
04/03/2024	1065	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 30422, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024. Foi estornado devido um erro no processamento.)		869,10			
04/03/2024	1066	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030413, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		523,94			
04/03/2024	1067	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030402, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		523,94			
04/03/2024	1068	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		523,94			
04/03/2024	2896	0006/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 574 do empenho 280, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 9.8DD.4B9.A29.6E0.696, Protocolo CRO/PE 002530/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002530/2024.)		61,60			
Acumulado até o dia:								
08/03/2024	2899	0002/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 575 do empenho 281, Transferência 030813, AUTENTICACAO SISBB: 8.F14.968.1F4.015.EF1, Protocolo CRO/PE 002630/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
08/03/2024	2903	0004/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 576 do empenho 282, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 7.D5F.29D.335.E0A.B5C, Protocolo CRO/PE 002631/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
08/03/2024	2906	0005/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 577 do empenho 283, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 6.14B.6D9.2CF.483.BAB, Protocolo CRO/PE 002628/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
						0,00	18.771,30	67.038,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	2909	0009/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 578 do empenho 284, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 6.481.3DF.B99.933.813, Protocolo CRO/PE 002632/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
08/03/2024	2912	0003/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 579 do empenho 285, Transferência 030809, AUTENTICACAO SISBB: 6.C8C.AE5.AAD.179.DAE, Protocolo CRO/PE 002742/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002742/2024.)		61,60			
08/03/2024	2915	0010/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 580 do empenho 286, Transferência 558.633.000.008.534, Protocolo CRO/PE 002787/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
Acumulado até o dia:								
13/03/2024	1872	112/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 349 do empenho 107, Transferência 031301, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.)		44,29			
13/03/2024	1872	112/2024	Retenção do INSS - 13º Salário. (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 349 do empenho 107, Transferência 031301, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.)		36,91			
13/03/2024	1873	112/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 350 do empenho 108, Transferência 031304, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.)		44,29			
13/03/2024	1873	112/2024	Retenção do INSS - 13º Salário. (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 350 do empenho 108, Transferência 031304, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.)		36,91			
13/03/2024	1874	112/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 351 do empenho 109, Transferência 031302, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.)		44,29			
13/03/2024	1874	112/2024	Retenção do INSS - 13º Salário. (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 351 do empenho 109, Transferência 031302, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.)		36,91			
13/03/2024	1875	112/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 352 do empenho 110, Transferência 031303, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.)		44,29			
						0,00	19.140,90	67.407,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.428,79	67.695,58C
15/03/2024	2918	0004/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 581 do empenho 287, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 2.850.DEA.A5B.5F5.94B, Protocolo CRO/PE 003021/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003021/2024.)		61,60			
15/03/2024	2938	0005/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 582 do empenho 288, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 2.A52.3EB.67B.69B.0BE, Protocolo CRO/PE 003022/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
15/03/2024	2973	0006/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 583 do empenho 289, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 0.4D5.DF7.ED2.579.0C9, Protocolo CRO/PE 003020/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
15/03/2024	2977	0009/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 584 do empenho 290, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO A.D02.16A.49B.B45.4AC, Protocolo CRO/PE 003024/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
15/03/2024	3839	0161/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 845 do empenho 126, Pagamento Online 031509, GFIP 02.2024 ref. ao INSS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT A.24E.8C0.759.A73.E67. FEVEREIRO/2024	46.223,61				
15/03/2024	6074	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001963/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
15/03/2024	6075	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 572 do empenho 278, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 5.C8E.C57.F39.54A.0C7, Protocolo CRO/PE 002527/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
15/03/2024	6076	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 570 do empenho 276, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 5.2EA.EE8.4F7.CE3.675, Protocolo CRO/PE 002257/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002257/2024.).	61,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	6077	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002237/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
15/03/2024	6078	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509A.24E.8C0.759.A73.E67, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 571 do empenho 277, Transferência 030111, AUTENTICACAO SISBB: 2.4DA.124.62E.FED.97B, Protocolo CRO/PE 002526/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
15/03/2024	6079	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001960/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
15/03/2024	6080	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002114/2024 - Ive da Silva Monteiro - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
15/03/2024	6081	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Conselheiros (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 568 do empenho 274, Transferência 022305, AUTENTICACAO SISBB: B.458.F7B.C3E.2A9.43A, Protocolo CRO/PE 002255/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
15/03/2024	6082	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001962/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
15/03/2024	6083	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001961/2024 - MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO - referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
15/03/2024	6084	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Conselheiros (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 573 do empenho 279, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO A.B4D.F20.963.B0A.B53, Protocolo CRO/PE 002528/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002528/2024.).	61,60				
15/03/2024	6085	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Conselheiros (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 569 do empenho 275, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 9.FF7.1CC.7C5.1BA.8A6, Protocolo CRO/PE 002256/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	6086	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Conselheiros (Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001959/2024 - Maria Catarina Almeida Lago - referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 06 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
15/03/2024	6087	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 567 do empenho 273, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO D.621.424.5E8.20C.14B, Protocolo CRO/PE 002253/2024, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 20 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
15/03/2024	6088	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Conselheiros (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 574 do empenho 280, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 9.8DD.4B9.A29.6E0.696, Protocolo CRO/PE 002530/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002530/2024.).	61,60				
15/03/2024	7122	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030421, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	216,46				
15/03/2024	7123	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030412, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	869,10				
15/03/2024	7124	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030406, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	245,46				
15/03/2024	7125	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030413, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	523,94				
15/03/2024	7126	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030419, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	523,94				
15/03/2024	7127	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	365,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	7128	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	908,85				
15/03/2024	7129	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	245,46				
15/03/2024	7130	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	523,94				
15/03/2024	7131	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	365,01				
15/03/2024	7132	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030415, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	365,01				
15/03/2024	7133	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 30422, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024. Foi estornado devido um erro no processamento.).	869,10				
15/03/2024	7134	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030407, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	869,10				
15/03/2024	7135	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030420, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	365,01				
15/03/2024	7136	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030402, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	523,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	7137	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	488,83				
15/03/2024	7138	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	488,83				
15/03/2024	7139	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	488,83				
15/03/2024	7140	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	908,85				
15/03/2024	7141	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 030402, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	488,83				
15/03/2024	7142	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	593,93				
15/03/2024	7143	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	488,83				
15/03/2024	7144	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	488,83				
15/03/2024	7145	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	367,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	7151	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030404, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	469,81				
15/03/2024	7152	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	172,32				
15/03/2024	7153	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	300,81				
15/03/2024	7154	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	172,32				
15/03/2024	7155	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030411, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	110,69				
15/03/2024	7156	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030417, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	908,85				
15/03/2024	7157	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	83,85				
15/03/2024	7158	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030408, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	253,34				
15/03/2024	7159	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	172,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	7160	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030414, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	172,32				
15/03/2024	7161	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	908,85				
15/03/2024	7162	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	628,29				
15/03/2024	7163	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030403, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	211,82				
15/03/2024	7164	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	253,34				
15/03/2024	7165	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030418, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	110,68				
15/03/2024	7166	28/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	253,19				
15/03/2024	7167	28/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030410, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	253,19				
15/03/2024	7168	28/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	253,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	7169	28/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030403, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	253,19				
15/03/2024	7572	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 934 do empenho 189, Transferência 020228, AUTENTICACAO SISBB: E.ABE.4BE.E08.0DE.215, Ofício CRO-PE 00122/2024, referente férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 19/02/2024 a 28/02/2024.).	71,69				
15/03/2024	7628	0025/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a 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				
Acumulado até o dia:						66.426,59	19.675,19	1.515,39C
19/03/2024	1876	131/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 353 do empenho 111, Transferência 032601, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.)		648,71			
19/03/2024	1876	131/2024	Retenção do INSS - 13º Salário. (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 353 do empenho 111, Transferência 032601, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.)		189,41			
Acumulado até o dia:						66.426,59	20.513,31	2.353,51C
22/03/2024	2980	0004/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 585 do empenho 291, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO F.74E.C00.486.2E0.F49, Protocolo CRO/PE 003275/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
22/03/2024	2983	0002/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 586 do empenho 292, Transferência 032203, AUTENTICACAO SISBB: 4.D9A.894.24C.410.B0F, Protocolo CRO/PE 003278/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
22/03/2024	2986	0003/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 587 do empenho 293, Transferência 032202, AUTENTICACAO SISBB: B.F50.6B0.63C.219.639, Protocolo CRO/PE 003279/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2024	2997	0005/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 588 do empenho 294, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO B.7A0.A20.0B0.1E5.220, Protocolo CRO/PE 003280/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
22/03/2024	3015	0006/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 589 do empenho 295, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 2.95F.5CE.78F.B34.A5D, Protocolo CRO/PE 003281/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
22/03/2024	3039	0009/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 590 do empenho 296, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO B.B97.445.B24.D89.29A, Protocolo CRO/PE 003282/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
Acumulado até o dia:								
26/03/2024	4751	0022/2024	Retenção de INSS - Férias. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1075 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003480/2024, Cod. Autenticação 9.10D.252.EEA.3C0.3C4, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/04/2024 a 30/04/2024.)		242,82			
Acumulado até o dia:								
28/03/2024	3112	0002/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 614 do empenho 297, Transferência 032803, AUTENTICACAO SISBB: F.2B5.7FB.995.CE7.088, Protocolo CRO/PE 003565/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
28/03/2024	3116	0006/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 616 do empenho 298, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO A.96A.5A7.60F.A4A.EB8, Protocolo CRO/PE 003567/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
28/03/2024	3120	0004/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 617 do empenho 299, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 1.63E.050.300.AF7.43A, Protocolo CRO/PE 003568/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
28/03/2024	3125	0005/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 619 do empenho 300, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO E.A48.9A1.1CC.C1A.9C2, Protocolo CRO/PE 003569/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
						66.426,59	20.882,91	2.723,11C
						66.426,59	21.125,73	2.965,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	3137	0009/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 624 do empenho 301, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 6.D3F.598.8EA.77D.051, Protocolo CRO/PE 003571/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
28/03/2024	3141	0003/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 625 do empenho 302, Transferência 032811, AUTENTICACAO SISBB: 1.8E1.A4D.C60.1D2.653, Protocolo CRO/PE 003573/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
28/03/2024	3147	0011/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 628 do empenho 303, Transferência 032805, AUTENTICACAO SISBB: 3.710.806.5F2.492.DFC, Protocolo CRO/PE 003604/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
Acumulado até o dia:								
31/03/2024	3840	0161/2024	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 126, Pagamento Online 041202, GFIP 03.2024 ref. ao INSS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT 5.14C.54E.BFB.4F2.7CC. MARÇO/2024.		46.994,42	66.426,59	21.556,93	3.397,13C
Acumulado até o dia:								
						66.426,59	68.551,35	50.391,55C
Conta:	2.1.1.4.1.03 - INSS Retido Sobre Pessoa Jurídica a Pagar			Saldo anterior:				2.908,92C
28/03/2024	4109	0180/2023	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 940 do empenho 141, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3154, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003638/2024))		1.210,00			
28/03/2024	4114	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 942 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3147, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003592/2024))		283,39			
28/03/2024	4117	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 943 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3148, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003600/2024))		301,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	4120	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 944 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3149, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003615/2024))		301,35			
28/03/2024	4124	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 945 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3150, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003623/2024))		301,35			
28/03/2024	4129	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 946 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3151, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003631/2024))		511,48			
Acumulado até o dia:						0,00	2.908,92	5.817,84C
Conta: 2.1.1.4.1.04 - FGTS a Pagar			Saldo anterior:					17.055,11C
04/03/2024	3829	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 841 do empenho 127, Pagamento Online 030407, GFIP 02.2024 ref. ao FGTS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT 8.02C.2BC.796.A44.B48	17.055,11				
Acumulado até o dia:						17.055,11	0,00	0,00
13/03/2024	8903	0162/2024	Liquidação do Empenho 127, GFIP nº 03/2024 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS rescisório do mês de Março de 2024, funcionários Aline Texeira de Souza, Carlos Felipe Siqueira Torreao de Borja, Guilherme Savio da Mota Godoy e Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade.		346,48			
13/03/2024	8904	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2271 do empenho 127, PIX 031301, GFIP 03/2024, Cod. Autenticação 6.E59.707.42A.7F7.B29, referente aos encargos sobre o FGTS rescisório do mês de Março de 2024, funcionários Aline Texeira de Souza, Carlos Felipe Siqueira Torreao de Borja, Guilherme Savio da Mota Godoy e Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade.	346,48				
Acumulado até o dia:						17.401,59	346,48	0,00
26/03/2024	8906	0162/2024	Liquidação do Empenho 127, GFIP nº 03/2024 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS rescisório do mês de Março de 2024, funcionário Igor Gabriel de Moraes Santos.		661,41			
26/03/2024	8907	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2272 do empenho 127, PIX 032607, GFIP 03/2024, Cod. Autenticação 2.33B.300.F39.70D.490, referente aos encargos sobre o FGTS rescisório do mês de Março de 2024, funcionário Igor Gabriel de Moraes Santos.	661,41				
Acumulado até o dia:						18.063,00	1.007,89	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2024	3830	0162/2024	Liquidado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 127, Pagamento Online 041204, GFIP 03.2024 ref. ao FGTS sobre folha de pagamento ano 2024. COD. AUT. 8.271.E76.5E1.22F.151.		16.206,74			
Acumulado até o dia:						18.063,00	17.214,63	16.206,74C
Conta: 2.1.1.4.1.05 - PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar			Saldo anterior:					2.121,13C
15/03/2024	3834	0160/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 125, Pagamento Online 031509, GPS 02.2024 ref. ao PIS sobre folha de pagamento ano 2024. FEVEREIRO/2024. COD AUT A.24E.8C0.759.A73.E67.	2.121,13				
Acumulado até o dia:						2.121,13	0,00	0,00
31/03/2024	3843	0160/2024	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 125, Pagamento Online 041202, GFIP 03.2024 ref. ao PIS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT 5.14C.54E.BFB.4F2.7CC. MARÇO/2024.		2.115,16			
Acumulado até o dia:						2.121,13	2.115,16	2.115,16C
Conta: 2.1.1.4.1.06 - INSS Férias a Pagar			Saldo anterior:					971,14C
04/03/2024	4089	0023/2024	Retenção de INSS - Férias. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 938 do empenho 188, AUTENTICACAO SISBB: 7.7A1.E09.064.6BD.410, Transferência 030416, Protocolo CRO/PE 002601/2024, referente férias (2022/2023) da funcionária comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 23/03/2024.)		313,21			
Acumulado até o dia:						0,00	313,21	1.284,35C
05/03/2024	6462	0023/2024	Retenção de INSS - Férias. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 937 do empenho 188, Transferência 030507, Protocolo CRO/PE 002600/2024, Cod. Autenticação 9.564.DED.C9E.361.706, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 08/03/2024.)		128,86			
Acumulado até o dia:						0,00	442,07	1.413,21C
13/03/2024	4112	0023/2024	Retenção de INSS - Férias. (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 188, Transferência 031306, AUTENTICACAO SISBB: F.0A7.74C.BDF.083.01A, Ofício CRO-PE 00616/2024, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 14/03/2024 a 23/03/2024.)		298,92			
Acumulado até o dia:						0,00	740,99	1.712,13C
15/03/2024	7573	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 917 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO 9.83B.1F5.972.401.A82, Ofício CRO-PE 00122/2024 do favorecido Windson Florêncio de Moraes - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 14/02/2024 a 02/03/2024.).	117,44				
15/03/2024	7574	0023/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 931 do empenho 188, Transferência 020225, AUTENTICACAO SISBB: 1.A9E.56F.0AB.CE7.7BF, Ofício CRO-PE 00122/2024, referente férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 15/02/2024 a 29/02/2024.).	692,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	7575	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Férias (a partir 2023) (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 818 do empenho 189, Transferência 020227, AUTENTICACAO SISBB: 7.C93.5B5.4D0.E9D.D80, Ofício CRO-PE 008935/2023 do favorecido Thais Melyssa Pontes - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 19/02/2024 a 04/03/2024.).	78,83				
15/03/2024	7626	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a INSS - Férias (a partir 2023) (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				
Acumulado até o dia:						896,14	740,99	815,99C
Conta: 2.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar								859,17C
				Saldo anterior:				
04/03/2024	1000	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030407, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		928,06			
04/03/2024	1005	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		1.572,88			
04/03/2024	1006	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		286,96			
04/03/2024	1007	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		119,62			
04/03/2024	1008	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		286,96			
04/03/2024	1009	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		286,96			
04/03/2024	1010	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		218,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1011	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		1.874,14			
04/03/2024	1012	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 030402, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		218,74			
04/03/2024	1013	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		286,96			
04/03/2024	1043	0026/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		1.438,27			
04/03/2024	1046	0026/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030404, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		256,40			
04/03/2024	1051	0026/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		469,14			
04/03/2024	1052	0026/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		39,45			
04/03/2024	1053	0026/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030417, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		1.598,13			
04/03/2024	1056	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		116,59			
04/03/2024	1057	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030419, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		343,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1058	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		1.183,22			
04/03/2024	1059	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030420, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		116,59			
04/03/2024	1060	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		116,59			
04/03/2024	1062	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030412, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		928,06			
04/03/2024	1063	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030415, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		116,59			
04/03/2024	1064	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030421, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		263,12			
04/03/2024	1065	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 30422, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024. Foi estornado devido um erro no processamento.)		928,06			
04/03/2024	1066	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030413, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		343,39			
04/03/2024	1067	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030402, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		343,39			
04/03/2024	1068	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024)		343,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	4089	0023/2024	Retenção do IRRF - Férias. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 938 do empenho 188, AUTENTICACAO SISBB: 7.7A1.E09.064.6BD.410, Transferência 030416, Protocolo CRO/PE 002601/2024, referente férias (2022/2023) da funcionária comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 23/03/2024.)		116,59			
Acumulado até o dia:						0,00	15.140,38	15.999,55C
13/03/2024	1875	112/2024	Retenção do IRRF - 13º Salário. (Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 352 do empenho 110, Transferência 031303, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.)		36,91			
13/03/2024	4112	0023/2024	Retenção do IRRF - Férias. (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 188, Transferência 031306, AUTENTICACAO SISBB: F.0A7.74C.BDF.083.01A, Ofício CRO-PE 00616/2024, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 14/03/2024 a 23/03/2024.)		38,27			
Acumulado até o dia:						0,00	15.215,56	16.074,73C
15/03/2024	7170	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	1.183,22				
15/03/2024	7171	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030412, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	928,06				
15/03/2024	7172	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030415, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	116,59				
15/03/2024	7173	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030407, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	928,06				
15/03/2024	7174	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030402, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	343,39				
15/03/2024	7175	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030419, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	343,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	7176	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 30422, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024. Foi estornado devido um erro no processamento.).	928,06				
15/03/2024	7177	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	116,59				
15/03/2024	7178	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030413, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	343,39				
15/03/2024	7179	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	343,39				
15/03/2024	7180	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030421, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	263,12				
15/03/2024	7181	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030420, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	116,59				
15/03/2024	7182	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	116,59				
15/03/2024	7557	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	1.874,14				
15/03/2024	7558	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	286,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	7559	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	286,96				
15/03/2024	7560	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	1.572,88				
15/03/2024	7561	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	218,74				
15/03/2024	7562	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	286,96				
15/03/2024	7563	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 030402, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	218,74				
15/03/2024	7564	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	119,62				
15/03/2024	7565	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	286,96				
15/03/2024	7566	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030417, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	1.598,13				
15/03/2024	7567	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030404, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	256,40				
15/03/2024	7568	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	1.438,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	7569	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	469,14				
15/03/2024	7570	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024).	39,45				
15/03/2024	7571	0023/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF - Férias (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 931 do empenho 188, Transferência 020225, AUTENTICACAO SISBB: 1.A9E.56F.0AB.CE7.7BF, Ofício CRO-PE 00122/2024, referente férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 15/02/2024 a 29/02/2024.).	640,59				
Acumulado até o dia:						15.664,38	15.215,56	410,35C
19/03/2024	1876	131/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 353 do empenho 111, Transferência 032601, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.)		555,76			
Acumulado até o dia:						15.664,38	15.771,32	966,11C
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Suprimento de Fundos a Comprovar				Saldo anterior:				60,00C
01/03/2024	4005		Transferência de saldo de suprimento de fundo a devolver/executar.	60,00				
01/03/2024	5708	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Nota Fiscal .	724,34				
01/03/2024	5709	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Nota Fiscal .		724,34			
Acumulado até o dia:						784,34	724,34	0,00
27/03/2024	4023		Transferência de saldo de suprimento de fundo a devolver/executar.		64,90			
Acumulado até o dia:						784,34	789,24	64,90C
Conta: 2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				465,66C
05/03/2024	2327	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 03/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de março de 2024.		115,00			
05/03/2024	2328	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 401 do empenho 5, Débito Automático 03/2024, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março 2024.	115,00				
Acumulado até o dia:						115,00	115,00	465,66C
06/03/2024	4031		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,00			
06/03/2024	4032	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						125,00	125,00	465,66C
15/03/2024	5172	0050/2024	Liquidado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, liquidação do empenho 15, Transferência 550.576.000.133.759, Nota Fiscal 4533, Cod. Autenticação 6.353.DDE.A53.807.9EF ref. a Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, pela aquisição de Kits de Higiene Bucal Infantil, conforme OF. CRO-PE Nº 0412/2024 e Contrato CRO/PE 04/2024. Protocolo CRO/PE 003799/2024.		29.600,00			
Acumulado até o dia:						125,00	29.725,00	30.065,66C
20/03/2024	5182	0049/2024	Liquidado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 344, Transferência 040512, Nota Fiscal 178, Cod. Autenticação 5.DC9.57E.49C.7B4.097 ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 003807/2024		12.000,00			
Acumulado até o dia:						125,00	41.725,00	42.065,66C
21/03/2024	3131	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 10233064. Protocolo CRO/PE 003337/2024.		311,36			
21/03/2024	4029		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,93			
21/03/2024	4030	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,93				
Acumulado até o dia:						131,93	42.043,29	42.377,02C
22/03/2024	3132	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 622 do empenho 216, Pagamento Online 32.205, Boleto 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Compra de Crédito 10233064. Protocolo CRO/PE 003337/2024.	311,36				
Acumulado até o dia:						443,29	42.043,29	42.065,66C
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos a Pagar			Saldo anterior:					0,00
05/03/2024	5694	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	461,75				
05/03/2024	5695	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		461,75			
Acumulado até o dia:						461,75	461,75	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.11 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			Saldo anterior:					0,00
18/03/2024	4732	0068/2019	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 209800 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 003152/2024, Mês de Fevereiro de 2024.		3.711,07			
Acumulado até o dia:						0,00	3.711,07	3.711,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	4733	0068/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1157 do empenho 138, Pagamento Online 32.012, Fatura 209800, Cod. Autenticação A.0A5.398.6F8.4B2.AC5 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 003152/2024, Mês de Fevereiro de 2024.	3.711,07				
Acumulado até o dia:						3.711,07	3.711,07	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.13 - Trans Servi Transportes e Serviços Ltda ME			Saldo anterior:					0,00
04/03/2024	3795	0084/2024	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 60568 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, pelos serviços prestados de rádio táxi realizado por taxista filiado, Corridas realizadas em FEVEREIRO de 2024.		470,95			
04/03/2024	3796	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 828 do empenho 167, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 60568, para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período fevereiro.2024.	470,95				
Acumulado até o dia:						470,95	470,95	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.14 - Claro S/A			Saldo anterior:					172,18C
13/03/2024	3445	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 733 do empenho 176, Pagamento Online 031302, AUTENTICACAO SISBB: 3.442.20E.1EE.99D.34E, Protocolo CRO/PE 002871/2024 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 Fevereiro de 2024.	172,18				
Acumulado até o dia:						172,18	0,00	0,00
21/03/2024	5062	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 000539181 do favorecido Claro S.A, referente ao plano NET Fone usado no período de 18/02/2024 A 17/03/2024. Protocolo CRO/PE 004054/2024.		175,25			
Acumulado até o dia:						172,18	175,25	175,25C
Conta: 2.1.3.1.1.16 - Companhia Energética de Pernambuco			Saldo anterior:					0,00
04/03/2024	4440	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 297751705 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003308/2024).		206,17			
04/03/2024	4476	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 297761176 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003500/2024).		346,80			
Acumulado até o dia:						0,00	552,97	552,97C
05/03/2024	4432	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 297981722 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002867/2024).		497,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,51	1.050,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	4437	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 298433067 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003140/2024).		4.238,24			
Acumulado até o dia:						0,00	5.288,75	5.288,75C
13/03/2024	4433	0045/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1056 do empenho 395, Pagamento Online 031304, AUTENTICACAO SISBB: 2.33F.9AA.472.4A1.13D, Nota Fiscal 297981722, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002867/2024).	497,54				
Acumulado até o dia:						497,54	5.288,75	4.791,21C
14/03/2024	4434	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 299361371 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003135/2024).		1.097,52			
Acumulado até o dia:						497,54	6.386,27	5.888,73C
16/03/2024	4462	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 299796152 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003484/2024).		318,29			
Acumulado até o dia:						497,54	6.704,56	6.207,02C
18/03/2024	4442	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 300008037 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003470/2024).		422,02			
18/03/2024	4445	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 300005399 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003477/2024).		33,97			
Acumulado até o dia:						497,54	7.160,55	6.663,01C
19/03/2024	4435	0038/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1057 do empenho 130, Pagamento Online 031912, AUTENTICACAO SISBB: 2.41C.5EC.234.F68.12F, Nota Fiscal 299361371, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003135/2024).	1.097,52				
Acumulado até o dia:						1.595,06	7.160,55	5.565,49C
20/03/2024	4438	0039/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1058 do empenho 131, Pagamento Online 32009, NR.AUTENTICACAO 1.7A0.694.8B4.B6F.740, Nota Fiscal 298433067, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003140/2024).	4.238,24				
Acumulado até o dia:						5.833,30	7.160,55	1.327,25C
26/03/2024	4441	0043/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1059 do empenho 135, Pagamento Online 32610, NR.AUTENTICACAO 5.A4D.CBF.E57.1F4.9B3, Nota Fiscal 297751705, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003308/2024).	206,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	4443	0041/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1060 do empenho 133, Pagamento Online 32611, NR.AUTENTICACAO F.992.50F.4AE.49A.B09, Nota Fiscal 300008037, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003470/2024).	422,02				
26/03/2024	4450	0042/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1061 do empenho 134, Pagamento Online 032605, AUTENTICACAO SISBB: 0.77F.AEF.73C.920.299, Nota Fiscal 300005399, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003477/2024).	33,97				
26/03/2024	4463	0044/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1062 do empenho 136, Pagamento Online 032604, AUTENTICACAO SISBB: A.E21.B4C.1FC.EBF.9CD, Nota Fiscal 299796152, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003484/2024).	318,29				
26/03/2024	4479	0040/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1063 do empenho 132, Pagamento Online 032606, AUTENTICACAO SISBB: 2.B0F.F54.1F2.C42.7CA, Nota Fiscal 297761176, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003500/2024).	346,80				
Acumulado até o dia:						7.160,55	7.160,55	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.18 - JR Support em TI Ltda			Saldo anterior:					0,00
11/03/2024	3800	102/2021	Liquidação do Empenho 308, Nota Fiscal nº 3010 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 Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003176/2024.		1.290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.290,00	1.290,00C
26/03/2024	3801	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 830 do empenho 308, Pagamento Online 32.614, NR.AUTENTICACAO D.E05.8D7.E20.452.21F, Nota Fiscal 3010 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 Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003176/2024.	1.290,00				
26/03/2024	3803	102/2021	Liquidação do Empenho 411, referente Nota Fiscal nº 3010 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. Juros e multas, pago devido ao pagamento ter sido posterior ao vencimento, no valor de 0,49.		0,49			
26/03/2024	3804	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 831 do empenho 411, Pagamento Online 32.614, NR.AUTENTICACAO D.E05.8D7.E20.452.21F, Nota Fiscal 3010 ref. a Valo empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, 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. Juros e multas, pago devido ao pagamento ter sido posterior ao vencimento, no valor de 0,49.	0,49				
Acumulado até o dia:						1.290,49	1.290,49	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.19 - Telefônica Brasil S/A			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2024	4728	0064/2023	Liquidação do Empenho 144, referente Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a prestação do plano 165/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB, no período de 02/02/2024 a 01/03/2024. Protocolo CRO/PE 003191/2024.		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	630,00	630,00C
08/03/2024	4740	0064/2023	Liquidação do Empenho 144, referente Fatura nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente ao serviço INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G prestado no período de 06/02/2024 a 05/03/2024. Protocolo CRO/PE 003533/2024.		120,54			
Acumulado até o dia:						0,00	750,54	750,54C
19/03/2024	4729	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1155 do empenho 144, Pagamento Online 031906, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 9.374.24D.754.5CE.508 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de 02/02/2024 a 01/03/2024. Protocolo CRO/PE 003191/2024.	630,00				
Acumulado até o dia:						630,00	750,54	120,54C
26/03/2024	4741	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1161 do empenho 144, Pagamento Online 032602, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação 2.786.435.7A7.344.4EE ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de 06/02/2024 a 05/03/2024, protocolo CRO/PE 003533/2024.	120,54				
Acumulado até o dia:						750,54	750,54	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.21 - American Life Companhia de Seguros				Saldo anterior:				0,00
12/03/2024	3075	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 Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 003128/2024.		956,05			
Acumulado até o dia:						0,00	956,05	956,05C
20/03/2024	3076	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 597 do empenho 168, Pagamento Online 32.008, NR.AUTENTICACAO 9.924.9BE.D6E.34F.732, 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 003128/2024.	956,05				
Acumulado até o dia:						956,05	956,05	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.22 - Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C				Saldo anterior:				0,00
07/03/2024	4724	94/2019	Liquidação do Empenho 309, referente Nota Fiscal nº 801 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, referentes ao honorários advocatícios, mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 002894/2024.		25.414,23			
Acumulado até o dia:						0,00	25.414,23	25.414,23C
13/03/2024	4725	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1153 do empenho 309, Transferência 031303, Nota Fiscal 801, Cod. Autenticação A.CB3.771.103.329.17F ref. a Valor empenhado 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. Protocolo CRO/PE 002894/2024.	25.414,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.414,23	25.414,23	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.23	Companhia Pernambucana de Saneamento		Saldo anterior:				0,00
08/03/2024	5743	0046/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Fatura nº 02/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 003506/2024)		159,72			
08/03/2024	5745	0047/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 02/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 003520/2024)		329,26			
Acumulado até o dia:						0,00	488,98	488,98C
26/03/2024	5744	0046/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1492 do empenho 139, Pagamento Online 32.613, Fatura 02/2024, Cod. Autenticação 0.BD0.402.C2F.385.DB8, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003506/2024)	159,72				
26/03/2024	5746	0047/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1493 do empenho 140, Pagamento Online 32.612, Fatura 02/2024, Cod. Autenticação 1.7E5.C20.A25.47B.00B, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003520/2024)	329,26				
Acumulado até o dia:						488,98	488,98	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.31	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco		Saldo anterior:				107,92C
08/03/2024	3435	0173/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, liquidação 730 do empenho 190, Pagamento Online 30.811, NR.AUTENTICACAO B.C6B.27F.D30.ACD.88D, Protocolo CRO/PE 002658/2024 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período Fevereiro de 2024.	107,92				
Acumulado até o dia:						107,92	0,00	0,00
20/03/2024	5080	0258/2023	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto nº 392025 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contribuição institucional mensal dos estagiários, Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003871/2024.		107,92			
Acumulado até o dia:						107,92	107,92	107,92C
Conta:	2.1.3.1.1.34	Caixa Econômica Federal		Saldo anterior:				0,00
05/03/2024	3947	0077/2024	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 6, Débito Automático 022024, Extrato Bancário 03/2024, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024 - Março.		169,00			
05/03/2024	3948	0077/2024	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 6, Débito Automático 022024, Extrato Bancário 03/2024, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024 - Março.	169,00				
Acumulado até o dia:						169,00	169,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.56	Banco do Brasil S/A		Saldo anterior:				0,00
01/03/2024	1737		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
01/03/2024	1738	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
01/03/2024	1739		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
01/03/2024	1740	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
01/03/2024	1741		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
01/03/2024	1742	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
01/03/2024	1743		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
01/03/2024	1744	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
01/03/2024	1745		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
01/03/2024	1746	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
01/03/2024	1747		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
01/03/2024	1748	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
01/03/2024	1813		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
01/03/2024	1814	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
01/03/2024	2325	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 03/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados referente no mês de março de 2024.		7,40			
Acumulado até o dia:						84,00	91,40	7,40C
04/03/2024	1693		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1694	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1695		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1696	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1697		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1698	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1699		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1700	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1701		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1702	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1703		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1704	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
04/03/2024	1705		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1706	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1707		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1708	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1709		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1710	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1711		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1712	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1713		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1714	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1715		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1716	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1717		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1718	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1719		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1720	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1721		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1722	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1723		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1724	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1725		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1726	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1727		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1728	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1729		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1730	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1731		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1732	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
04/03/2024	1733		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1734	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1735		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1736	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1793		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1794	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1795		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1796	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1797		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1798	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1799		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1800	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1801		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1802	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1803		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1804	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1805		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1806	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1807		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1808	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1809		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1810	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1811		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1812	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	2326	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 400 do empenho 5, Débito Automático 03/2024, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março 2024.	7,40				
04/03/2024	2384	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 03/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de março de 2024.		6,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	2385	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 403 do empenho 5, Transferência 03/2024, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2024.	6,39				
04/03/2024	4007	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 03/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Março de 2024.		6,00			
04/03/2024	4008	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 907 do empenho 5, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						487,79	487,79	0,00
05/03/2024	1749		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
05/03/2024	1750	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
05/03/2024	1751		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
05/03/2024	1752	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
05/03/2024	1753		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
05/03/2024	1754	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
05/03/2024	1755		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
05/03/2024	1756	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
Acumulado até o dia:						535,79	535,79	0,00
08/03/2024	1607		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1608	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1609		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1610	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1611		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1612	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1613		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1614	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1615		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1616	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1617		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1618	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1619		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	1620	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1621		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1622	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1623		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1624	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						595,19	595,19	0,00
12/03/2024	4026	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 03/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Março de 2024.		6,00			
12/03/2024	4027	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 913 do empenho 5, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						601,19	601,19	0,00
13/03/2024	1601		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
13/03/2024	1602	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
13/03/2024	1603		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
13/03/2024	1604	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
13/03/2024	1783		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
13/03/2024	1784	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
13/03/2024	1785		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
13/03/2024	1786	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
13/03/2024	1787		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
13/03/2024	1788	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
13/03/2024	1789		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
13/03/2024	1790	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						640,79	640,79	0,00
15/03/2024	1647		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
15/03/2024	1648	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	1649		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
15/03/2024	1650	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	1651		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	1652	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	1653		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
15/03/2024	1654	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	1655		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
15/03/2024	1656	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	1657		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
15/03/2024	1658	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	1659		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
15/03/2024	1660	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	1791		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
15/03/2024	1792	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	4011	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 03/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Março de 2024.		6,00			
15/03/2024	4012	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 909 do empenho 5, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:								
19/03/2024	1625		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60	699,59	699,59	0,00
19/03/2024	1626	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1627		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1628	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1629		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1630	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1631		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1632	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1633		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1634	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1635		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1636	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1637		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1638	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1639		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1640	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1641		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1642	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1643		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1644	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1645		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1646	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:								
20/03/2024	1605		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
20/03/2024	1606	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:								
22/03/2024	1661		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
22/03/2024	1662	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
22/03/2024	1663		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
22/03/2024	1664	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
22/03/2024	1665		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
22/03/2024	1666	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
22/03/2024	1667		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
22/03/2024	1668	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:								
26/03/2024	1669		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/03/2024	1670	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/03/2024	1671		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/03/2024	1672	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:								
						772,19	772,19	0,00
						778,79	778,79	0,00
						805,19	805,19	0,00
						818,39	818,39	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2024	4013	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 03/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Março de 2024.		6,00			
27/03/2024	4014	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 910 do empenho 5, Débito Automático 03/2024, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						824,39	824,39	0,00
28/03/2024	1673		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1674	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1675		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1676	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1677		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1678	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1679		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1680	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1681		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1682	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1683		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1684	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1685		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1686	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1687		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1688	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1689		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1690	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1691		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1692	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						890,39	890,39	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.82 - Imprensa Nacional			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2024	3133	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boletim nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 10233214. Protocolo CRO/PE 003339/2024.		467,04			
Acumulado até o dia:						0,00	467,04	467,04C
22/03/2024	3134	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 623 do empenho 216, Pagamento Online 32.206, Boletim 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Compra de crédito 10233214. Protocolo CRO/PE 003339/2024.	467,04				
Acumulado até o dia:						467,04	467,04	0,00
25/03/2024	3140	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boletim nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 10238545. Protocolo CRO/PE 003559/2024.		155,68			
25/03/2024	3143	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boletim nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 10238573. Protocolo CRO/PE 003560/2024.		116,76			
Acumulado até o dia:						467,04	739,48	272,44C
26/03/2024	3142	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 626 do empenho 216, Pagamento Online 32.608, Boletim 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Compra de crédito 10238545. Protocolo CRO/PE 003559/2024.	155,68				
26/03/2024	3144	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 627 do empenho 216, Pagamento Online 32.609, Boletim 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Compra de crédito 10238573. Protocolo CRO/PE 003560/2024.	116,76				
Acumulado até o dia:						739,48	739,48	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.10 - Claro S.A				Saldo anterior:				175,25C
13/03/2024	3455	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 739 do empenho 176, Pagamento Online 031305, AUTENTICACAO SISBB: E.632.7C7.677.4E2.96C, Nota Fiscal 530310 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, no período de 18/01/2024 a 17/02/2024, protocolo CRO/PE 002872/2024.	175,25				
Acumulado até o dia:						175,25	0,00	0,00
28/03/2024	3572	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Fatura nº 0003165176 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, no período de 01/03/2024 A 31/03/2024, protocolo CRO/PE 004058/2024.		172,18			
Acumulado até o dia:						175,25	172,18	172,18C
Conta: 2.1.3.1.2.24 - Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura				Saldo anterior:				0,00
04/03/2024	3492	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 62 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela hospedagem do website do CRO/PE no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003147/2024.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	350,00C
20/03/2024	3493	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 753 do empenho 315, Pagamento Online 32.007, NR.AUTENTICACAO F.925.B17.169.41C.E4B, Nota Fiscal 62 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 Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003147/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.75 - Secretaria da Receita Federal do Brasil						Saldo anterior:		74,62C
15/03/2024	5691	0164/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1484 do empenho 491, Pagamento Online 031508, Protocolo CRO/PE 003070/2024, Cod. Autenticação F.A19.A94.D04.B33.7B8, 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				
15/03/2024	5735	0053/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1489 do empenho 496, Pagamento Online 031508, Protocolo CRO/PE 003070/2024, Cod. Autenticação F.A19.A94.D04.B33.7B8 ref. a 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				
15/03/2024	5738	0068/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1490 do empenho 497, Pagamento Online 031508, Protocolo CRO/PE 003070/2024, Cod. Autenticação F.A19.A94.D04.B33.7B8, 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				
15/03/2024	5742	0180/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1491 do empenho 498, Pagamento Online 031508, Protocolo CRO/PE 003070/2024, Cod. Autenticação F.A19.A94.D04.B33.7B8, 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				
Acumulado até o dia:						74,62	0,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.92 - O S Comercio e Serviços de tecnologia Eireli ME						Saldo anterior:		0,00
25/03/2024	956	0179/2023	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 2512 do favorecido O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, pela aquisição 1(um) de telefone s/fio intelbrás TS25101D. PROTOCOLO CROPE 003488.2024.		322,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2024	5539	0179/2023	Liquidação do Empenho 485, referente Nota Fiscal nº 2512 do favorecido O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, pela aquisição 1(um) roteador AC 12000 EC220-G5 TP-link e 1(nobreak 750VA ragthe). PROTOCOLO CROPE 003488.2024.		856,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.178,00	1.178,00C
Conta: 2.1.3.1.3.20 - Leney Pedrosa de Brito			Saldo anterior:					320,00C
04/03/2024	3494	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 62 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela e-mail e manutenção do website do CRO/PE, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003147/2024.		728,24			
Acumulado até o dia:						0,00	728,24	1.048,24C
20/03/2024	3491	0066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 752 do empenho 206, Pagamento Online 32.006, NR.AUTENTICACAO F.77E.098.CE9.09D.ECE, Nota Fiscal 1987 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). - vigência de 01 de Janeiro de 2024 a 31/12/2024. Fevereiro de 2023, protocolo CRO/PE 003124/2024.	320,00				
20/03/2024	3495	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 754 do empenho 315, Pagamento Online 32.007, NR.AUTENTICACAO F.925.B17.169.41C.E4B, Nota Fiscal 62 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 Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003147/2024.	728,24				
Acumulado até o dia:						1.048,24	728,24	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.28 - Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco			Saldo anterior:					0,00
26/03/2024	3565	0091/2024	Liquidação do Empenho 191, referente Boleto nº 14447764 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 Abril 2024. Protocolo CRO/PE 003552/2024.		1.204,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.204,12	1.204,12C
28/03/2024	3566	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 781 do empenho 191, Pagamento Online 32.802, NR.AUTENTICACAO D.4DD.D64.125.7F7.1FD, Boleto 14447764 referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de Abril 2024. Protocolo CRO/PE 003552/2024.	1.204,12				
Acumulado até o dia:						1.204,12	1.204,12	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.44 - Tikinet Edição Ltda EPP			Saldo anterior:					0,00
13/03/2024	3580	0088/2021	Liquidação do Empenho 397, referente nº do favorecido Tikinet Edição Ltda EPP, pelo diagramação da revista odontologica Clínico-Científica do CRO/PE no mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003193/2024.		3.828,72			
Acumulado até o dia:						0,00	3.828,72	3.828,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	3581	0088/2021	Pago a Tikinet Edição Ltda EPP, liquidação 787 do empenho 397, Transferência 552.801.000.111.716, NR.AUTENTICACAO E.195.B1C.18F.899.0FF, Nota Fiscal 9334 ref. a Valor empenhado a Tikinet Edição Ltda EPP, Conforme SEGUNDO TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 06/2021 com a empresa TIKINET EDIÇÃO LTDA EPP, responsável pela prestação de serviços de diagramação da Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, conforme especificações constantes do contrato inicial - Prazo do contrato a partir de 13 de abril de 2023 a 12 de abril de 2024. No mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003193/2024.	3.828,72				
Acumulado até o dia:						3.828,72	3.828,72	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.56 - Procontabil Consultoria LTDA			Saldo anterior:					0,00
04/03/2024	3086	0095/2023	Liquidação do Empenho 194, referente Nota Fiscal nº 1000451 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis no mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002686/2024.		14.366,47			
Acumulado até o dia:						0,00	14.366,47	14.366,47C
08/03/2024	3087	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 603 do empenho 194, Transferência 030802, NR.AUTENTICACAO A.723.D7C.738.5C4.04C, Nota Fiscal 1000451 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). - Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002686/2024.	14.366,47				
Acumulado até o dia:						14.366,47	14.366,47	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.75 - Granmac LTDA			Saldo anterior:					0,00
05/03/2024	3406	0194/2019	Liquidação do Empenho 160, referente Protocolo CRO/PE nº 002706/2024 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). No período de 02/01/2024 à 01/02/2024.		315,00			
05/03/2024	3408	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 719 do empenho 160, Transferência 551.836.000.043.500, NR.AUTENTICACAO 9.4C6.0FC.D6A.8CB.8D3, Protocolo CRO/PE 002706/2024 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). No período de 02/01/2024 à 01/02/2024.	315,00				
Acumulado até o dia:						315,00	315,00	0,00
15/03/2024	5053	0194/2019	Liquidação do Empenho 160, referente Fatura nº 13884 do favorecido Granmac LTDA, referente a locação de máquinas de café expresso no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003817/2024.		315,00			
Acumulado até o dia:						315,00	630,00	315,00C
26/03/2024	5072	0194/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 22.916 do favorecido Granmac LTDA, referente a aquisição de materiais de consumo no mês de Março de 2024, Protocolo CRO/PE 003874/2024.		1.270,65			
Acumulado até o dia:						315,00	1.900,65	1.585,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.3.82 - Âncora Imobiliária LTDA				Saldo anterior:				16.691,09C
05/03/2024	3638	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 803 do empenho 223, Pagamento Online 30,505, NR.AUTENTICACAO 4.1E6.338.C2D.D5E.8FB, Boleto 168848 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de dezembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). - Vigência de 25/02/2022 a 24/02/2024. Referente ao período de 01/02/2024 até 29/02/2024, protocolo CRO/PE 002682/2024.	14.566,62				
05/03/2024	5038	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1281 do empenho 475, Pagamento Online 30.505, Boleto 168848, Cod. Autenticação 4.1E6.338.C2D.D5E.8FB ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU e Taxa do boleto conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Referente a fatura do mês de fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002682/2024.	1.728,13				
05/03/2024	5234	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 476, Pagamento Online 30.505, Nota Fiscal 168848, Cod. Autenticação 4.1E6.338.C2D.D5E.8FB ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao Seguro incendio anual API - Parcela 1 de 1, conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024.	396,34				
Acumulado até o dia:						16.691,09	0,00	0,00
18/03/2024	5041	0069/2021	Liquidação do Empenho 223, referente Boleto nº 171476 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente ao aluguel da sede provisória no mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 003825/2024.		14.566,62			
18/03/2024	5043	0069/2021	Liquidação do Empenho 475, referente Boleto nº 171476 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente a taxa de IPTU anual de 2024, fatura de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003825/2024.		1.728,13			
Acumulado até o dia:						16.691,09	16.294,75	16.294,75C
Conta: 2.1.3.1.3.84 - Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP				Saldo anterior:				3.650,59C
14/03/2024	4757	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3141 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 DE FISCALIZAÇÃO DO CRO/PE PERÍODO DE 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004428/2024).		1.408,50			
14/03/2024	4762	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3142 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. À CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA E MEIA PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 11 E 12 DE MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004435/2024)		845,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.253,61	5.904,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	4113	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3147 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003592/2024)		2.576,27			
20/03/2024	4116	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3148 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003600/2024)		2.739,56			
20/03/2024	4119	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3149 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003615/2024)		2.739,56			
20/03/2024	4123	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3150 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003623/2024)		2.739,56			
20/03/2024	4128	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3151 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003631/2024)		4.649,85			
Acumulado até o dia:								
27/03/2024	4107	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3154 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003638/2024)		11.000,00	0,00	17.698,41	21.349,00C
Acumulado até o dia:								
28/03/2024	4109	0180/2023	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 940 do empenho 141, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3154, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003638/2024)	11.000,00		0,00	28.698,41	32.349,00C
28/03/2024	4114	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 942 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3147, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003592/2024)	2.576,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	4117	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 943 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3148, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003600/2024)	2.739,56				
28/03/2024	4120	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 944 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3149, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003615/2024)	2.739,56				
28/03/2024	4124	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 945 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3150, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003623/2024)	2.739,56				
28/03/2024	4129	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 946 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3151, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003631/2024)	4.649,85				
Acumulado até o dia:						26.444,80	28.698,41	5.904,20C
Conta:	2.1.3.1.3.88 - M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI			Saldo anterior:				0,00
01/03/2024	6836	0096/2021	Liquidação do Empenho 197, Nota Fiscal nº 40102 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 002907/2024 - Mês de Março de 2024.		614,91			
01/03/2024	6839	0096/2021	Liquidação do Empenho 197, Nota Fiscal nº 40102 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 - Diferença do valor pago a maior referente ao Protocolo CRO/PE 002907/2024 - Mês de Março de 2024.		41,29			
01/03/2024	6840	0096/2021	Liquidação do Empenho 412, Nota Fiscal nº 40102 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 002907/2024 - Mês de Março de 2024.		69,08			
Acumulado até o dia:						0,00	725,28	725,28C
12/03/2024	6863	0096/2021	Liquidação do Empenho 611, Nota Fiscal nº 40145 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente ao orçamento nº 8531 – instalação CFTV. Protocolo CRO/PE 003179/2024.		169,05			
Acumulado até o dia:						0,00	894,33	894,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2024	6846	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1675 do empenho 197, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40102, Cod. Autenticação F.1F8.EB1.A9F.A02.A6C 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 002907/2024 - Mês de Março de 2024.	614,91				
13/03/2024	6848	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1676 do empenho 197, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40102, Cod. Autenticação F.1F8.EB1.A9F.A02.A6C referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Diferença do valor pago a maior referente ao Protocolo CRO/PE 002907/2024 - Mês de Março de 2024.	41,29				
13/03/2024	6850	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1677 do empenho 412, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40102, Cod. Autenticação F.1F8.EB1.A9F.A02.A6C referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 002907/2024 - Mês de Março de 2024.	69,08				
Acumulado até o dia:						725,28	894,33	169,05C
22/03/2024	6876	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1684 do empenho 611, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40145, Cod. Autenticação A.4FA.6EB.3F3.CD3.DB9 referente ao orçamento nº 8531 – instalação CFTV. Protocolo CRO/PE 003179/2024.	169,05				
Acumulado até o dia:						894,33	894,33	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.91 - GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429				Saldo anterior:				0,00
08/03/2024	3639	0103/2021	Liquidação do Empenho 396, referente Nota Fiscal nº 63 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE no mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002879/2024.		448,53			
Acumulado até o dia:						0,00	448,53	448,53C
13/03/2024	3640	0103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 804 do empenho 396, Pagamento Online 31.310, NR.AUTENTICACAO 9.9E8.915.DD2.93C.87B, Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE no mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002879/2024.	448,53				
13/03/2024	3798	0103/2021	Liquidação do Empenho 410, referente Nota Fiscal nº 63 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo juros e multa, pelo pagamento ter sido posterior ao pagamento, no valor de 23,16.		23,16			
13/03/2024	3799	0103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 829 do empenho 410, Pagamento Online 31.310, Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Juros e multas, pago devido ao pagamento ter sido posterior ao vencimento, no valor de 23,16.	23,16				
Acumulado até o dia:						471,69	471,69	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	5055	0103/2021	Liquidação do Empenho 396, referente Nota Fiscal nº 79 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, referente a prestação de serviço para manutenção do jardim do CRO/PE, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003815/2024.		448,53			
Acumulado até o dia:						471,69	920,22	448,53C
Conta:	2.1.3.1.3.92 - Hotlink Internet LTDA			Saldo anterior:				1.000,93C
01/03/2024	5017	0112/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Boleto nº 517101U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS, Março de 2024, protocolo CRO/PE 003820/2024.		545,93			
01/03/2024	5047	0112/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Boleto nº 162964/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente a taxa de SERVIÇO SCM da sede provisória, no mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 003821/2024.		5,00			
01/03/2024	5049	0112/2021	Liquidação do Empenho 154, referente Boleto nº 517103U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 50 MBPS, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003822/2024.		445,00			
01/03/2024	5051	0112/2021	Liquidação do Empenho 154, referente Boleto nº 162963/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente a taxa de SERVIÇO SCM no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003823/2024.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,93	2.001,86C
08/03/2024	3415	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 722 do empenho 156, Pagamento Online 30.806, NR.AUTENTICACAO 3.E44.7EE.3C5.EE2.FAE, Boleto 51500U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 001416/2024.	545,93				
08/03/2024	3418	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 723 do empenho 156, Pagamento Online 30.801, NR.AUTENTICACAO B.F5A.F25.5D3.7B0.E89, Boleto 162297/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 002652/2024.	5,00				
08/03/2024	3422	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 725 do empenho 154, Pagamento Online 30.807, NR.AUTENTICACAO 7.220.A0D.7AF.093.663, Boleto 515102U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidades respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo CRO/PE 002653/2024.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	3430	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 727 do empenho 154, Pagamento Online 30.805, NR.AUTENTICACAO F.A5B.C39.AFC.B53.C53, Boleto 162298/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo CRO/PE 002654/2024.	5,00				
Acumulado até o dia:						1.000,93	1.000,93	1.000,93C
Conta: 2.1.3.1.3.96 - JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS			Saldo anterior:					6.912,00C
08/03/2024	3413	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 721 do empenho 314, Pagamento Online 30.815, NR.AUTENTICACAO 8.3D5.0E5.FCB.BB4.B7E, Boleto 10363 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 002646/2024.	2.304,00				
Acumulado até o dia:						2.304,00	0,00	4.608,00C
Conta: 2.1.3.1.4.02 - GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA			Saldo anterior:					50,00C
13/03/2024	3485	0146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 749 do empenho 200, Pagamento Online 31.308, Nota Fiscal 40874 ref. a 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). Protocolo CRO/PE 002881/2024 - Período 22/01/2024 a 21/02/2024.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	0,00
20/03/2024	5083	0146/2021	Liquidação do Empenho 200, referente Nota Fiscal nº 41306 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, referente ao ponto de acesso a internet banda larga, no período de 22/02/2024 a 21/03/2024/2024. Protocolo CRO/PE 004067/2024.		50,00			
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	50,00C
Conta: 2.1.3.1.4.03 - OI S.A			Saldo anterior:					224,81C
01/03/2024	3552	0086/2024	Liquidação do Empenho 174, referente Fatura nº 1200117390260 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Serra Talhada, no período de 01/02/2024 A 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 003185/2024.		211,43			
Acumulado até o dia:						0,00	211,43	436,24C
05/03/2024	3400	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 716 do empenho 175, Pagamento Online 030503, AUTENTICACAO SISBB: 0.438.B4A.C8A.A11.E28, Fatura 355904727 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 03/01/2024 a 03/02/2024. Protocolo CRO/PE 002670/2024.	224,81				
Acumulado até o dia:						224,81	211,43	211,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2024	5064	0085/2024	Liquidação do Empenho 175, referente Fatura nº 371021969 do favorecido OI S.A, referente aos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina, no período de 03/02/2024 a 03/03/2024. Protocolo CRO/PE 003884/2024.		235,63			
Acumulado até o dia:						224,81	447,06	447,06C
19/03/2024	3554	0086/2024	Pago a OI S.A, liquidação 774 do empenho 174, Pagamento Online 031913, AUTENTICACAO SISBB: 3.F4B.1C9.C72.45A.D95, Fatura 1200117390260 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 01/02/2024 A 29/02/2024 de 2024. Protocolo CRO/PE 003185/2024.	211,43				
Acumulado até o dia:						436,24	447,06	235,63C
Conta: 2.1.3.1.4.18 - Manoel Januário dos Santos Filho			Saldo anterior:					0,00
15/03/2024	4726	105/2022	Liquidação do Empenho 316, referente Nota Fiscal nº 267 do favorecido MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, referente a aquisição de 151 camisas básicas em malha, gola careca, manga curta, cor branca e com impressão, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003183/2024.		2.718,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.718,00	2.718,00C
19/03/2024	4727	105/2022	Pago a MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, liquidação 1154 do empenho 316, Transferência 553.250.000.036.898, Nota Fiscal 267, Cod. Autenticação 5.863.E70.19D.AEA.3AC ref. a aquisição de 151 camisas básicas em malha, gola careca, manga curta, cor branca e com impressão, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003183/2024.	2.718,00				
Acumulado até o dia:						2.718,00	2.718,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.20 - AMF Outsourcing em Impressão Eireli			Saldo anterior:					0,00
18/03/2024	3560	0091/2022	Liquidação do Empenho 178, referente Fatura nº 4298 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 Março de 2024, Protocolo CRO/PE 003546/2024.		1.550,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.550,25	1.550,25C
26/03/2024	3563	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 778 do empenho 178, Pagamento Online 32.615, NR.AUTENTICACAO 0.D53.14F.97A.5B1.5A1, Fatura 4298 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 Março de 2024, Protocolo CRO/PE 003546/2024.	1.550,25				
Acumulado até o dia:						1.550,25	1.550,25	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.21 - Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia			Saldo anterior:					0,00
18/03/2024	3856	0222/2021	Liquidado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação do empenho 203, Pagamento Online 031901, Nota Fiscal 66 ref. a referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. COD AUT C.5D7.240.2CF.7E5.0C1. PROTOCOLO 003187/2024.		18.381,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.381,05	18.381,05C
19/03/2024	3857	0222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação do empenho 203, Pagamento Online 031901, Nota Fiscal 66 ref. a referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. COD AUT C.5D7.240.2CF.7E5.0C1. PROTOCOLO 003187/2024.	18.381,05				
Acumulado até o dia:						18.381,05	18.381,05	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.33 - Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA			Saldo anterior:					0,00
26/03/2024	3862	0131/2021	Liquidado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação do empenho 129, Pagamento Online 32.617, Nota Fiscal 1852 ref. pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 4 parcelas. COD AUT 0.095.693.E5A.981.BF8. PROTOCOLO 003529/2024 - fevereiro.2024		1.917,44			
26/03/2024	3863	0131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 855 do empenho 129, Pagamento Online 32.617, Nota Fiscal 1852 ref. pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 3 parcelas. COD AUT 0.095.693.E5A.981.BF8. PROTOCOLO 003529/2024 - fevereiro.2024.	1.917,44				
Acumulado até o dia:						1.917,44	1.917,44	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.36 - Condomínio Empresarial Difusora			Saldo anterior:					0,00
04/03/2024	3401	0170/2024	Liquidação do Empenho 159, referente Protocolo CRO/PE nº 002680/2024 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 Março de 2024.		348,01			
Acumulado até o dia:						0,00	348,01	348,01C
05/03/2024	3402	0170/2024	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 717 do empenho 159, Pagamento Online 30.506, NR.AUTENTICACAO 9.ED4.65A.D9C.78D.E18, Protocolo CRO/PE 002680/2024 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 Março de 2024.	348,01				
Acumulado até o dia:						348,01	348,01	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.37 - Lepidus Tecnologia Ltda ME a pagar			Saldo anterior:					120,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	3439	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 732 do empenho 146, Pagamento Online 30.808, NR.AUTENTICACAO 9.67D.EBE.A44.633.5DF, Nota Fiscal 10562 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 002669/2024 - Mês de Março de 2024.	120,00				
Acumulado até o dia:						120,00	0,00	0,00
26/03/2024	5078	0160/2021	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 10705 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente aos serviços prestados para a revista Odonto Clínico Científica - CCO, no mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 003880/2024.		510,00			
Acumulado até o dia:						120,00	510,00	510,00C
Conta: 2.1.3.1.4.39 - WF Consultoria Empresarial Ltda a Pagar				Saldo anterior:				0,00
01/03/2024	3487	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 826 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 002930/2024.		549,00			
Acumulado até o dia:						0,00	549,00	549,00C
13/03/2024	3489	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 750 do empenho 202, Pagamento Online 31.311, NR.AUTENTICACAO E.BCD.1D0.374.FC4.656, Nota Fiscal 826 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 002930/2024.	549,00				
Acumulado até o dia:						549,00	549,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.44 - Hapvida Assistência Médica Ltda a Pagar				Saldo anterior:				0,00
04/03/2024	3448	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 57258670 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 002877/2024 - Competência Março de 2024.		8.603,43			
Acumulado até o dia:						0,00	8.603,43	8.603,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2024	3451	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 736 do empenho 187, Pagamento Online 31.307, Nota Fiscal 1627654873, Cod. Autenticação B.1C1.624.80E.6A6.887 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 002877/2024 - Competência Março de 2024.	8.603,43				
Acumulado até o dia:						8.603,43	8.603,43	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.49 - Habilite Medicina Ocupacional LTDA ME			Saldo anterior:					0,00
01/03/2024	3852	0172/2022	Liquidado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 193, Pagamento Online 31.309, Nota Fiscal 16242 ref. a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. 1º termo aditivo - Vigência de 23 de Janeiro de 2024 a 22 de Janeiro de 2025. COD AUT 2.3BA.DF9.77D.741.1EE. PROTOCOLO 002900/2024.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
13/03/2024	3853	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 193, Pagamento Online 31.309, Nota Fiscal 16242 ref. a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. 1º termo aditivo - Vigência de 23 de Janeiro de 2024 a 22 de Janeiro de 2025. COD AUT 2.3BA.DF9.77D.741.1EE. PROTOCOLO 002900/2024.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.65 - Impacto Publicidade E Propaganda LTDA			Saldo anterior:					0,00
13/03/2024	3107	0156/2023	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2748 do favorecido IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco no dia 13/03/2024. Protocolo CRO/PE 003158/2024.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
14/03/2024	3113	0156/2023	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2750 do favorecido IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicação dia 14/03/2024. protocolo CRO/PE 003163/2023		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
20/03/2024	3108	0156/2023	Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 613 do empenho 143, Pagamento Online 32.013, Nota Fiscal 2748 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicação no dia 13/03/2024. Protocolo CRO/PE 003158/2024.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	3118	0156/2023	Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 615 do empenho 143, Pagamento Online 32.014, Nota Fiscal 2750 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela pela veiculação no Diário de Pernambuco publicação no dia 14/03/2024. Protocolo CRO/PE 003163/2024.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
26/03/2024	3121	0156/2023	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2816 do favorecido IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicado no dia 23/03/2024. Protocolo CRO/PE 003535/2024.		700,00			
26/03/2024	3124	0156/2023	Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 618 do empenho 143, Pagamento Online 32.618, Nota Fiscal 2816 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicado no dia 23/03/2024. Protocolo CRO/PE 003535/2024.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.67 - Jairo Soares De Lima 82007780453				Saldo anterior:				1.300,00C
05/03/2024	3398	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 715 do empenho 209, Pagamento Online 030502, Nota Fiscal 23 ref. a 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. Período de 12 de Janeiro de 2024 a 11de Fevereiro de 2024, Protocolo CRO/PE 002662/2024	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	0,00	0,00
21/03/2024	3555	0147/2023	Liquidação do Empenho 209, referente Nota Fiscal nº 26 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 Fevereiro de 2024 a 11 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003540/2024.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.300,00	1.300,00C
26/03/2024	3557	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 776 do empenho 209, Transferência 032603, AUTENTICACAO SISBB: 5.05A.7B9.E5F.CD8.001, Nota Fiscal 26 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 Fevereiro de 2024 a 11 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003540/2024.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						2.600,00	1.300,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.69 - Luiz Alberto Alves De Oliveira LTDA				Saldo anterior:				0,00
22/03/2024	4736	0166/2023	Liquidação do Empenho 3, referente Protocolo CRO/PE nº 003343/2024 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 003343/2024.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2024	4737	0166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1159 do empenho 3, Transferência 032201, Protocolo CRO/PE 003343/2024, Cod. Autenticação 2.BB3.DE2.7B3.097.842 ref. 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. Mês de Março de 2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.70 - Galeria Rui Barbosa Administradora LTDA			Saldo anterior:					1.992,00C
01/03/2024	3367	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 703 do empenho 312, Pagamento Online 30.112, NR.AUTENTICACAO D.05B.DD9.B58.4CF.C09, Protocolo CRO/PE 002615/2024 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				
01/03/2024	3368	166/2023	Cancelamento da liquidação nº 703, do Empenho 312, favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, Protocolo CRO/PE nº 002615/2024, em função de desconto no pagamento, no valor de 199,20.	199,20				
Acumulado até o dia:						1.992,00	0,00	0,00
28/03/2024	4997	166/2023	Liquidação do Empenho 312, referente Protocolo CRO/PE nº 003780/2024 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, referente ao aluguel da delegacia de Garanhuns. Mês de Março. (Houve um desconto no valor de 199,20 no pagamento)		1.992,00			
28/03/2024	4999	166/2023	Cancelamento da liquidação nº 1263, do Empenho 312, favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, Protocolo CRO/PE nº 003780/2024, em função de desconto no pagamento.	199,20				
Acumulado até o dia:						2.191,20	1.992,00	1.792,80C
Conta: 2.1.3.1.4.78 - Raimundo Sales Fleischman			Saldo anterior:					0,00
31/03/2024	5008	0163/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Protocolo CRO/PE nº 003829/2024 do favorecido Raimundo Sales Fleischman, referente a LOCAÇÃO DA DELEGACIA DE BOA VIAGEM NA SALA 09 DO EMPRESARIAL NESTOR ROCHA, PERÍODO 01 À 31 DE MARÇO DE 2024.		6.350,35			
Acumulado até o dia:						0,00	6.350,35	6.350,35C
Conta: 2.1.3.1.4.81 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA			Saldo anterior:					0,00
01/03/2024	4738	0164/2023	Liquidação do Empenho 137, referente Fatura nº 1784808 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, Protocolo CRO/PE 003525/2024. Mês de Fevereiro de 2024.		4.810,54			
Acumulado até o dia:						0,00	4.810,54	4.810,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	4739	0164/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1160 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1784808, Cod. Autenticação D.806.AC3.693.3F4.FBD ref. a Valor empenhado 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. Mês de fevereiro de 2024, protocolo 003525/2024.	4.810,54				
Acumulado até o dia:						4.810,54	4.810,54	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.84 - Juliana Xavier De Souza Alves - MEI			Saldo anterior:					0,00
04/03/2024	699	0179/2023	Liquidação do Empenho Nº 14 - Nota Fiscal Nº 25 - 51.277.625 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. Protocolo CRO/PE 002641/2024.		8.027,97			
Acumulado até o dia:						0,00	8.027,97	8.027,97C
05/03/2024	3169	0179/2023	Pago a 51.277.625 JULIANA XAVIER DE SOUZA ALVES, liquidação 9 do empenho 14, Transfêrencia 030508, Nota Fiscal 25 ref. a 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. Protocolo CRO/PE 002056/2024.	8.027,97				
Acumulado até o dia:						8.027,97	8.027,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.4.89 - H & A Serviços De Telecomunicações LTDA				Saldo anterior:				0,00
19/03/2024	3496	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, referente Boleto nº 8682690 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 Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003149/2024.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	99,90	99,90C
20/03/2024	3497	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 755 do empenho 4, Pagamento Online 32.010, NR.AUTENTICACAO A.2C4.F9B.00F.4B1.AF6, Boleto 8682690 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 Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003149/2024.	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	99,90	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.92 - AD Consultoria E Gestão Educacional LTDA				Saldo anterior:				0,00
27/03/2024	5174	0089/2024	Liquidado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação do empenho 479, Transferência 553.699.000.042.308, Nota Fiscal 151, Cod. Autenticação 5.476.4C8.E31.C52.857 ref. a Valor empenhado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela locação de espaços para eventos, conforme Processo OF. CRO-PE Nº 00682/2024, contrato 07/2024. Protocolo CRO/PE 003769/2024.		6.882,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.882,75	6.882,75C
Conta: 2.1.3.1.5.02 - Castro e Dias Serviços de Engenharia LTDA				Saldo anterior:				0,28C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,28C
Conta: 2.1.3.1.5.04 - Erick Douglas Eudócio				Saldo anterior:				0,00
17/03/2024	3499	0110/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 1691497 do favorecido ERICK DOUGLAS EUDÓCIO, pela aquisição de 14 Troféus de Barro, no mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003150/2024.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
19/03/2024	3500	0110/2024	Pago a ERICK DOUGLAS EUDÓCIO, liquidação 756 do empenho 37, PIX 032011, Nota Fiscal 1691497 ref. a Valor empenhado a ERICK DOUGLAS EUDÓCIO, para aquisição de lembranças/totem do III FÓRUM ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00961/2024. Mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003150/2024.	700,00				
19/03/2024	5829	0110/2024	Estorno do pagamento 1146 Pago a ERICK DOUGLAS EUDÓCIO, empenho 37, Transferência 200006, Nota Fiscal 1691497, Agencia ou Conta destinatário Inválida para aquisição de lembranças/totem do III FÓRUM ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00961/2024.		700,00			
Acumulado até o dia:						700,00	1.400,00	700,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	5830	0110/2024	Pago a ERICK DOUGLAS EUDÓCIO, liquidação 756 do empenho 37, PIX 032011, Nota Fiscal 1691497, Cod. Autenticação 9.476.922.51C.F77.6BF ref. a Valor empenhado a ERICK DOUGLAS EUDÓCIO, para aquisição de lembranças/totem do III FÓRUM ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00961/2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003150/2024)	700,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.06 - L.A. Viagens e Turismo LTDA			Saldo anterior:					0,00
01/03/2024	7259	0249/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 55143 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas conforme CONTRATO CRO-PE Nº 01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024. Passagens emitas em nome de Rafael Soares 17/03 BSB/REC/PMW, Maristela Dantas 29/02 REC/BSB/REC e Rafael Mendonça 29/02 CGH/REC/CGH		8.209,12			
01/03/2024	7268	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 1752, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº 55143, em função de desconto 12% contratual.	985,10				
01/03/2024	7272	0249/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 55143 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionária de aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, Protocolo CRO/PE 002915/2024. Passagens emitas em nome de Rafael Soares 17/03 BSB/REC/PMW, Maristela Dantas 29/02 REC/BSB/REC e Rafael Mendonça 29/02 CGH/REC/CGH .		281,88			
Acumulado até o dia:						985,10	8.491,00	7.505,90C
13/03/2024	7282	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Rafael Marra Soares - BSB/REC/PMW - Palestrar no PNE - FORUM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 á 19/03/2024. Protocolo CRO/PE 003002/2024.	2.254,38				
13/03/2024	7283	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Maristela Figueiredo Dantas - REC/BSB/REC - Ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024. Protocolo CRO/PE 002289/2024.	3.429,82				
13/03/2024	7286	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Rafael Pinto de Mendonça - CGH/REC/CGH - Palestrar no Evento GBPD. Período de 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 002465/2024.	1.539,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2024	7296	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Rafael Marra Soares, Destino - BSB/REC/PMW - com o objetivo de realizar Alinhamento de demandas administrativas no CRO/PE e Palestrar no PNE – FORÚM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 á 19/03/2024. Protocolo CRO/PE 003002/2024.	85,73				
13/03/2024	7300	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/BSB/REC, com o objetivo de participar de reunião para tratar da ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024. Protocolo CRO/PE 002289/2024.	85,73				
13/03/2024	7305	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E BOAB(CGH) R\$54,20, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Rafael Pinto de Mendonça - Destino - CGH/REC/CGH - com o objetivo de palestrar no evento GBPD. Período de 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 002465/2024.	110,42				
Acumulado até o dia:						8.491,00	8.491,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.07 - Drymar Automotivo LTDA				Saldo anterior:				0,00
19/03/2024	3558	0255/2023	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 185 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 003542/2024.		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108,00	108,00
26/03/2024	3559	0255/2023	Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 777 do empenho 162, Pagamento Online 32.616, NR.AUTENTICACAO 6.EA2.9AD.6B9.6B1.874, Nota Fiscal 185 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 003542/2024.	108,00				
Acumulado até o dia:						108,00	108,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.08 - M. Carvalho Costa LTDA				Saldo anterior:				0,00
22/03/2024	3896	0128/2024	Liquidação do Empenho 398, referente Nota Fiscal nº 404 do favorecido M. CARVALHO COSTA LTDA, pelo aluguel de um FIAT ARGO 1.0 de placa SNX-8B82 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 005846/2024.		417,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2024	3897	0128/2024	Pago a M. CARVALHO COSTA LTDA, liquidação 872 do empenho 398, Pagamento Online 32.207, NR.AUTENTICACAO 1.AB4.ED6.160.938.F7F, Nota Fiscal 404 ref. a aluguel de um FIAT ARGO 1.0 de placa SNX-8B82 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 005846/2024.	417,00				
22/03/2024	3898	0128/2024	7777Liquidação do Empenho 398, referente Nota Fiscal nº 405 do favorecido M. CARVALHO COSTA LTDA, pelo aluguel de um FIAT Argo 1.0 de placa SNX-7J62 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 005846/2024.		417,00			
22/03/2024	3901	0128/2024	Pago a M. CARVALHO COSTA LTDA, liquidação 873 do empenho 398, Pagamento Online 32.207, Nota Fiscal 405 ref. ao aluguel de um FIAT Argo 1.0 de placa SNX-7J62 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 005846/2024.	417,00				
Acumulado até o dia:						834,00	834,00	0,00
26/03/2024	3902	0128/2024	Liquidação do Empenho 399, referente Nota Fiscal nº 407 do favorecido M. CARVALHO COSTA LTDA, pelo abastecimento de dois FIAT Argo alugados de placa SNX-8B82 e SNX-7J62 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003957/2024.		111,37			
26/03/2024	3903	0128/2024	Pago a M. CARVALHO COSTA LTDA, liquidação 875 do empenho 399, Pagamento Online 32.801, NR.AUTENTICACAO 2.D6D.C3A.E05.D90.203, Nota Fiscal 407 ref. ao abastecimento de dois FIAT Argo alugados de placa SNX-8B82 e SNX-7J62 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003957/2024.	111,37				
26/03/2024	3904	0128/2024	Liquidação do Empenho 400, referente Nota Fiscal nº 407 do favorecido M. CARVALHO COSTA LTDA, pela lavagem de dois Argos alugados de placa SNX-8B82 e SNX-7J62 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003957/2024.		100,00			
26/03/2024	3905	0128/2024	Pago a M. CARVALHO COSTA LTDA, liquidação 876 do empenho 400, Pagamento Online 32.801, Nota Fiscal 407 ref. a lavagem de dois Argos alugados de placa SNX-8B82 e SNX-7J62 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003957/2024.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.045,37	1.045,37	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.10 - C A Rodriguez Gonzalez Consultoria e Treinamento LTDA								0,00
Saldo anterior:								0,00
21/03/2024	4950	0127/2024	Liquidação do Empenho 474, referente Protocolo CRO/PE nº 003363/2024 do favorecido C A Rodriguez Gonzalez Consultoria e Treinamento LTDA, pela formalização de patrocínio, para o evento 10 anos em 1, nos dias 23 e 24 de março de 2024, das 09h às 17h, em Recife-PE, promovido pela PROPONENTE		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
22/03/2024	4951	0127/2024	Pago a C A Rodriguez Gonzalez Consultoria e Treinamento LTDA, liquidação 1261 do empenho 474, Transferência 032204, Protocolo CRO/PE 003363/2024, Cod. Autenticação 8.597.OCD.255.OCA.157 ref. a Valor empenhado a C A Rodriguez Gonzalez Consultoria e Treinamento LTDA, pela concessão de Auxílio Financeira(Patrocínio) , conforme Termo de Convênio 02/2024.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.14 - J C M Brito Alimentos LTDA								0,00
Saldo anterior:								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	4730	0049/2024	Liquidação do Empenho 344, referente Nota Fiscal nº 175 do favorecido J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, referente a prestação de um Coffee Break, março de 2024. Protocolo CRO/PE 003171/2024.		1.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.700,00	1.700,00C
19/03/2024	4731	0049/2024	Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1156 do empenho 344, Transferência 031911, Nota Fiscal 175, Cod. Autenticação D.C2C.D95.077.627.98C ref. a Valor empenhado pela contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003171/2024.	1.700,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	1.700,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.17 - Kebs Soluções LTDA			Saldo anterior:					0,00
28/03/2024	5180	0048/2024	Liquidado a KEBS SOLUCOES LTDA, liquidação do empenho 211, Transferência 040509, Nota Fiscal 4, Cod. Autenticação 1.F7D.21D.83B.350.87E ref. a Valor empenhado a KEBS SOLUCOES LTDA, aquisição de suprimentos de informatica, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 00003746/2024.		133,24			
Acumulado até o dia:						0,00	133,24	133,24C
Conta: 2.1.3.1.5.21 - Prefeitura municipal de Igarassu			Saldo anterior:					0,00
15/03/2024	5748	0049/2024	Liquidação do Empenho 499, referente Protocolo CRO/PE nº 003172/2024 do favorecido Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 175, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.		3,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3,34	3,34C
20/03/2024	5749	0049/2024	Pago a Prefeitura Municipal de Igarassu, liquidação 1494 do empenho 499, Pagamento Online 32.015, Protocolo CRO/PE 003172/2024, Cod. Autenticação 7.3DE.9B0.097.329.7FE, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 175, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.	3,34				
Acumulado até o dia:						3,34	3,34	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais a Recolher (6190)			Saldo anterior:					3.194,12C
13/03/2024	4433	0045/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1056 do empenho 395, Pagamento Online 031304, AUTENTICACAO SISBB: 2.33F.9AA.472.4A1.13D, Nota Fiscal 297981722, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002867/2024).)		1,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1,19	3.195,31C
15/03/2024	5739	0180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031508, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 816 do empenho 141, Transferência 013004, AUTENTICACAO SISBB: 0.E8B.E95.1A7.785.659, Nota Fiscal 3049, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 001390/2024)).	30,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	5975	0041/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1053 do empenho 133, Pagamento Online 22725, NR.AUTENTICACAO 7.C95.F7C.967.669.B30, Nota Fiscal 295825485, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002422/2024).).	0,76				
15/03/2024	5976	0042/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1054 do empenho 134, Pagamento Online 022712, AUTENTICACAO SISBB: F.214.F5A.D61.A6D.098, Nota Fiscal 295812603, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002425/2024).).	0,02				
15/03/2024	5977	0044/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1055 do empenho 136, Pagamento Online 022713, AUTENTICACAO SISBB: 0.E41.CD9.E00.4DF.783, Nota Fiscal 295568551, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002428/2024).).	0,37				
15/03/2024	5978	0043/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1050 do empenho 135, Pagamento Online 22014, NR.AUTENTICACAO B.634.8AA.219.F70.DBA, Nota Fiscal 293562788, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002161/2024).).	0,06				
15/03/2024	5979	0038/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1048 do empenho 130, Pagamento Online 022005, AUTENTICACAO SISBB: E.E57.5C1.4E5.094.277, Nota Fiscal 295123310, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002151/2024).).	0,37				
15/03/2024	5980	0040/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1047 do empenho 132, Pagamento Online 022022, AUTENTICACAO SISBB: C.08F.2CA.67D.6A6.308, Nota Fiscal 293570559, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002146/2024).).	0,15				
15/03/2024	5988	0045/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1045 do empenho 395, Pagamento Online 022018, AUTENTICACAO SISBB: 0.830.7CA.1A5.933.99A, Nota Fiscal 293766595, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002142/2024).).	0,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	5989	0039/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1049 do empenho 131, Pagamento Online 22.007, NR.AUTENTICACAO 5.9ED.01C.D4F.CDB.40F, Nota Fiscal 294208521, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002151/2024)).	1,65				
15/03/2024	5990	0040/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 799 do empenho 132, Pagamento Online 020223, AUTENTICACAO SISBB: E.373.31C.93D.205.32C, Nota Fiscal 289367386, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000768/2024)).	0,12				
15/03/2024	5995	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 936 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3097, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002458/2024)).	439,40				
15/03/2024	5996	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 933 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3096, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002491/2024)).	258,89				
15/03/2024	5997	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 932 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3095, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002486/2024)).	258,89				
15/03/2024	5998	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 930 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3094 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002467/2024)).	258,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	5999	0180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 926 do empenho 141, Transferência 022721, AUTENTICACAO SISBB: F.B36.87C.DC5.304.7A4, Nota Fiscal 3098 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002495/2024)).	1.039,50				
15/03/2024	6000	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 928 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3093, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002450/2024)).	243,45				
15/03/2024	6024	0131/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 854 do empenho 129, Pagamento Online 22.024, Nota Fiscal 1847 ref. pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 4 parcelas. COD AUT 9.785.E0C.FEB.AA8.90A. PROTOCOLO 002197/2024 - Janeiro.2024).	181,19				
15/03/2024	6029	0064/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1142 do empenho 144, Pagamento Online 022026, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação F.AC6.00F.1AC.C18.FFC ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB para o CRO-PE. Período anual de 02/01/2024 a 01/02/2024. Protocolo CRO/PE 002140/2024.).	59,68				
15/03/2024	6030	0064/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1121 do empenho 144, Pagamento Online 020201, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 4.92B.85A.BC9.9CC.4D4 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB e Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período anual de 02/12/2023 a 01/01/2024, protocolo CRO/PE 000826/2024.).	59,33				
15/03/2024	6031	0064/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (9,45%) (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1132 do empenho 144, Pagamento Online 022020, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação F.FBA.DCF.2E3.EB6.0F9 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Smart Empresas 5GB para o CRO-PE. Período anual de 06/01/2024 a 05/02/2024. Protocolo CRO/PE 02133/2024).	11,39				
Acumulado até o dia:								
19/03/2024	4435	0038/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1057 do empenho 130, Pagamento Online 031912, AUTENTICACAO SISBB: 2.41C.5EC.234.F68.12F, Nota Fiscal 299361371, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003135/2024).)		0,44	2.844,26	1,19	351,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	4729	0064/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1155 do empenho 144, Pagamento Online 031906, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 9.374.24D.754.5CE.508 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de 02/02/2024 a 01/03/2024. Protocolo CRO/PE 003191/2024.)		59,53			
Acumulado até o dia:						2.844,26	61,16	411,02C
20/03/2024	3108	0156/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 613 do empenho 143, Pagamento Online 32.013, Nota Fiscal 2748 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicação no dia 13/03/2024. Protocolo CRO/PE 003158/2024.)		66,15			
20/03/2024	3118	0156/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 615 do empenho 143, Pagamento Online 32.014, Nota Fiscal 2750 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicação no dia 14/03/2024. Protocolo CRO/PE 003163/2024.)		66,15			
20/03/2024	4438	0039/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1058 do empenho 131, Pagamento Online 32009, NR.AUTENTICACAO 1.7A0.694.8B4.B6F.740, Nota Fiscal 298433067, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003140/2024).)		10,01			
Acumulado até o dia:						2.844,26	203,47	553,33C
26/03/2024	3124	0156/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 618 do empenho 143, Pagamento Online 32.618, Nota Fiscal 2816 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicado no dia 23/03/2024. Protocolo CRO/PE 003535/2024.)		66,15			
26/03/2024	3863	0131/2021	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 855 do empenho 129, Pagamento Online 32.617, Nota Fiscal 1852 ref. pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 3 parcelas. COD AUT 0.095.693.E5A.981.BF8. PROTOCOLO 003529/2024 - fevereiro.2024.)		181,19			
26/03/2024	4441	0043/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1059 do empenho 135, Pagamento Online 32610, NR.AUTENTICACAO 5.A4D.CBF.E57.1F4.9B3, Nota Fiscal 297751705, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003308/2024).)		0,05			
26/03/2024	4443	0041/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1060 do empenho 133, Pagamento Online 32611, NR.AUTENTICACAO F.992.50F.4AE.49A.B09, Nota Fiscal 300008037, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003470/2024).)		0,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	4463	0044/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1062 do empenho 136, Pagamento Online 032604, AUTENTICACAO SISBB: A.E21.B4C.1FC.EBF.9CD, Nota Fiscal 299796152, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003484/2024).)		0,06			
26/03/2024	4479	0040/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1063 do empenho 132, Pagamento Online 032606, AUTENTICACAO SISBB: 2.B0F.F54.1F2.C42.7CA, Nota Fiscal 297761176, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003500/2024).)		0,71			
26/03/2024	4741	0064/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1161 do empenho 144, Pagamento Online 032602, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação 2.786.435.7A7.344.4EE ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de 06/02/2024 a 05/03/2024, protocolo CRO/PE 003533/2024.)		11,39			
Acumulado até o dia:								
28/03/2024	4109	0180/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 940 do empenho 141, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3154, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003638/2024))		1.039,50	2.844,26	463,18	813,04C
28/03/2024	4114	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 942 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3147, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003592/2024))		243,45			
28/03/2024	4117	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 943 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3148, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003600/2024))		258,89			
28/03/2024	4120	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 944 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3149, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003615/2024))		258,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	4124	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 945 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3150, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003623/2024))		258,89			
28/03/2024	4129	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 946 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3151, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003631/2024))		439,40			
Acumulado até o dia:						2.844,26	2.962,20	3.312,06C
Conta: 2.1.4.1.1.02 - Retenções Federais a Recolher (6147)								437,75C
Saldo anterior:								
13/03/2024	4433	0045/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1056 do empenho 395, Pagamento Online 031304, AUTENTICACAO SISBB: 2.33F.9AA.472.4A1.13D, Nota Fiscal 297981722, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002867/2024).)		25,86			
Acumulado até o dia:						0,00	25,86	463,61C
15/03/2024	5954	0041/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1053 do empenho 133, Pagamento Online 22725, NR.AUTENTICACAO 7.C95.F7C.967.669.B30, Nota Fiscal 295825485, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002422/2024).)	21,70				
15/03/2024	5955	0042/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1054 do empenho 134, Pagamento Online 022712, AUTENTICACAO SISBB: F.214.F5A.D61.A6D.098, Nota Fiscal 295812603, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002425/2024).)	1,74				
15/03/2024	5956	0044/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1055 do empenho 136, Pagamento Online 022713, AUTENTICACAO SISBB: 0.E41.CD9.E00.4DF.783, Nota Fiscal 295568551, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002428/2024).)	13,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/03/2024	5957	0043/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1050 do empenho 135, Pagamento Online 22014, NR.AUTENTICACAO B.634.8AA.219.F70.DBA, Nota Fiscal 293562788, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002161/2024).).	9,57					
15/03/2024	5958	0038/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1048 do empenho 130, Pagamento Online 022005, AUTENTICACAO SISBB: E.E57.5C1.4E5.094.277, Nota Fiscal 295123310, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002151/2024).).	66,41					
15/03/2024	5960	0040/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1047 do empenho 132, Pagamento Online 022022, AUTENTICACAO SISBB: C.08F.2CA.67D.6A6.308, Nota Fiscal 293570559, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002146/2024).).	21,81					
15/03/2024	5961	0045/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1045 do empenho 395, Pagamento Online 022018, AUTENTICACAO SISBB: 0.830.7CA.1A5.933.99A, Nota Fiscal 293766595, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002142/2024).).	30,73					
15/03/2024	5962	0039/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1049 do empenho 131, Pagamento Online 22.007, NR.AUTENTICACAO 5.9ED.01C.D4F.CDB.40F, Nota Fiscal 294208521, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002151/2024).).	254,02					
15/03/2024	5963	0040/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (5,85%) (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 799 do empenho 132, Pagamento Online 020223, AUTENTICACAO SISBB: E.373.31C.93D.205.32C, Nota Fiscal 289367386, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 000768/2024).).	18,45					
Acumulado até o dia:									
19/03/2024	4435	0038/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1057 do empenho 130, Pagamento Online 031912, AUTENTICACAO SISBB: 2.41C.5EC.234.F68.12F, Nota Fiscal 299361371, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003135/2024).)		59,83	437,75	25,86	25,86C	
Acumulado até o dia:							437,75	85,69	85,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	4438	0039/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1058 do empenho 131, Pagamento Online 32009, NR.AUTENTICACAO 1.7A0.694.8B4.B6F.740, Nota Fiscal 298433067, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003140/2024).)		237,58			
Acumulado até o dia:						437,75	323,27	323,27C
26/03/2024	4441	0043/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1059 do empenho 135, Pagamento Online 32610, NR.AUTENTICACAO 5.A4D.CBF.E57.1F4.9B3, Nota Fiscal 297751705, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003308/2024).)		9,69			
26/03/2024	4443	0041/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1060 do empenho 133, Pagamento Online 32611, NR.AUTENTICACAO F.992.50F.4AE.49A.B09, Nota Fiscal 300008037, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003470/2024).)		22,51			
26/03/2024	4450	0042/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1061 do empenho 134, Pagamento Online 032605, AUTENTICACAO SISBB: 0.77F.AEF.73C.920.299, Nota Fiscal 300005399, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003477/2024).)		1,73			
26/03/2024	4463	0044/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1062 do empenho 136, Pagamento Online 032604, AUTENTICACAO SISBB: A.E21.B4C.1FC.EBF.9CD, Nota Fiscal 299796152, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003484/2024).)		16,07			
26/03/2024	4479	0040/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1063 do empenho 132, Pagamento Online 032606, AUTENTICACAO SISBB: 2.B0F.F54.1F2.C42.7CA, Nota Fiscal 297761176, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003500/2024).)		16,75			
Acumulado até o dia:						437,75	390,02	390,02C
Conta: 2.1.4.1.1.03 - Retenções Federais a Recolher (6243 - 6230 - 6228)				Saldo anterior:				123,43C
15/03/2024	6045	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1139 do empenho 138, Pagamento Online 22.023, Fatura 208163, Cod. Autenticação 4.784.94E.A05.4CD.3EA ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 002166/2024, mês de Janeiro de 2024.).	16,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	6046	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. PIS (6230) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1421 do empenho 139, Pagamento Online 22.727, Fatura 01/2024, Cod. Autenticação 9.497.43D.609.22D.D01, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002441/2024)).	1,06				
15/03/2024	6063	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1421 do empenho 139, Pagamento Online 22.727, Fatura 01/2024, Cod. Autenticação 9.497.43D.609.22D.D01, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002441/2024)).	4,91				
15/03/2024	6064	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. COFINS (6243) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1139 do empenho 138, Pagamento Online 22.023, Fatura 208163, Cod. Autenticação 4.784.94E.A05.4CD.3EA ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 002166/2024, mês de Janeiro de 2024.).	74,72				
15/03/2024	6065	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1421 do empenho 139, Pagamento Online 22.727, Fatura 01/2024, Cod. Autenticação 9.497.43D.609.22D.D01, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Janeiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002441/2024)).	1,64				
15/03/2024	6066	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. CSLL (6228) (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1139 do empenho 138, Pagamento Online 22.023, Fatura 208163, Cod. Autenticação 4.784.94E.A05.4CD.3EA ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 002166/2024, mês de Janeiro de 2024.).	24,91				
Acumulado até o dia:								
20/03/2024	4733	0068/2019	Retenção do PIS sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1157 do empenho 138, Pagamento Online 32.012, Fatura 209800, Cod. Autenticação A.0A5.398.6F8.4B2.AC5 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 003152/2024, Mês de Fevereiro de 2024.)		24,12	123,43	0,00	0,00
20/03/2024	4733	0068/2019	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1157 do empenho 138, Pagamento Online 32.012, Fatura 209800, Cod. Autenticação A.0A5.398.6F8.4B2.AC5 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 003152/2024, Mês de Fevereiro de 2024.)		37,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	4733	0068/2019	Retenção de COFINS sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1157 do empenho 138, Pagamento Online 32.012, Fatura 209800, Cod. Autenticação A.0A5.398.6F8.4B2.AC5 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 003152/2024, Mês de Fevereiro de 2024.)		111,33			
Acumulado até o dia:						123,43	172,56	172,56C
26/03/2024	5744	0046/2024	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1492 do empenho 139, Pagamento Online 32.613, Fatura 02/2024, Cod. Autenticação 0.BD0.402.C2F.385.DB8, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003506/2024))		1,60			
26/03/2024	5744	0046/2024	Retenção do PIS sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1492 do empenho 139, Pagamento Online 32.613, Fatura 02/2024, Cod. Autenticação 0.BD0.402.C2F.385.DB8, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003506/2024))		1,04			
26/03/2024	5744	0046/2024	Retenção de COFINS sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1492 do empenho 139, Pagamento Online 32.613, Fatura 02/2024, Cod. Autenticação 0.BD0.402.C2F.385.DB8, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003506/2024))		4,79			
26/03/2024	5746	0047/2024	Retenção de COFINS sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1493 do empenho 140, Pagamento Online 32.612, Fatura 02/2024, Cod. Autenticação 1.7E5.C20.A25.47B.00B, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003520/2024))		9,88			
26/03/2024	5746	0047/2024	Retenção do PIS sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1493 do empenho 140, Pagamento Online 32.612, Fatura 02/2024, Cod. Autenticação 1.7E5.C20.A25.47B.00B, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003520/2024))		2,14			
26/03/2024	5746	0047/2024	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1493 do empenho 140, Pagamento Online 32.612, Fatura 02/2024, Cod. Autenticação 1.7E5.C20.A25.47B.00B, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003520/2024))		3,29			
Acumulado até o dia:						123,43	195,30	195,30C
Conta:	2.1.4.1.1.04 - Imposto de Renda Sobre Aluguéis - PF			Saldo anterior:				850,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	5881	0163/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a IRRF Sobre Aluguéis (Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1145 do empenho 13, Transferência 022717, Recibo 02/2024, Cod. Autenticação B.64D.913.C9A.071.7AF ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, noEmpresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Aluguel do mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002509/2024.).	850,35				
Acumulado até o dia:						850,35	0,00	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.05 - Retenções Federais a Recolher (8739)								37,38C
Saldo anterior:								
15/03/2024	6032	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.).	4,38				
15/03/2024	6034	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.).	3,84				
15/03/2024	6035	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.).	4,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	6036	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.).	3,41				
15/03/2024	6037	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.).	2,05				
15/03/2024	6038	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.).	3,11				
15/03/2024	6039	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.).	3,36				
15/03/2024	6040	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.).	3,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	6042	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.).	4,31				
15/03/2024	6043	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.).	0,37				
15/03/2024	6044	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a Retenções Federais (1,24%) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1122 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Nota Fiscal 2044661 , Cod. Autenticação 8.1CA.A9E.299.125.B2A ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Referente a abastecimento no mês de Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 002170/2024.).	5,03				
Acumulado até o dia:								
26/03/2024	4739	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1160 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1784808, Cod. Autenticação D.806.AC3.693.3F4.FBD ref. a Valor empenhado 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. Mês de fevereiro de 2024, protocolo 003525/2024.)		13,83	37,38	0,00	0,00
26/03/2024	4739	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1160 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1784808, Cod. Autenticação D.806.AC3.693.3F4.FBD ref. a Valor empenhado 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. Mês de fevereiro de 2024, protocolo 003525/2024.)		5,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	4739	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1160 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1784808, Cod. Autenticação D.806.AC3.693.3F4.FBD ref. a Valor empenhado 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. Mês de fevereiro de 2024, protocolo 003525/2024.)		9,42			
26/03/2024	4739	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1160 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1784808, Cod. Autenticação D.806.AC3.693.3F4.FBD ref. a Valor empenhado 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. Mês de fevereiro de 2024, protocolo 003525/2024.)		3,65			
26/03/2024	4739	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1160 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1784808, Cod. Autenticação D.806.AC3.693.3F4.FBD ref. a Valor empenhado 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. Mês de fevereiro de 2024, protocolo 003525/2024.)		27,05			
Acumulado até o dia:						37,38	59,65	59,65C
Conta: 2.1.4.1.1.06 - Retenções federais a Recolher (6256 - 6228)								1.205,66C
Saldo anterior:								
13/03/2024	3451	0174/2021	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 736 do empenho 187, Pagamento Online 31.307, Nota Fiscal 1627654873, Cod. Autenticação B.1C1.624.80E.6A6.887 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 002877/2024 - Competência Março de 2024.)		412,96			
13/03/2024	7282	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Rafael Marra Soares - BSB/REC/PMW - Palestrar no PNE - FORÚM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 á 19/03/2024. Protocolo CRO/PE 003002/2024.)		61,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/03/2024	7282	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Rafael Marra Soares - BSB/REC/PMW - Palestrar no PNE - FORÚM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 á 19/03/2024. Protocolo CRO/PE 003002/2024.)		25,62				
13/03/2024	7283	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Maristela Figueiredo Dantas - REC/BSB/REC - Ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024. Protocolo CRO/PE 002289/2024.)		93,54				
13/03/2024	7283	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Maristela Figueiredo Dantas - REC/BSB/REC - Ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024. Protocolo CRO/PE 002289/2024.)		38,98				
13/03/2024	7286	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Rafael Pinto de Mendonça - CGH/REC/CGH - Palestrar no Evento GBPD. Período de 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 002465/2024.)		17,50				
13/03/2024	7286	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Rafael Pinto de Mendonça - CGH/REC/CGH - Palestrar no Evento GBPD. Período de 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 002465/2024.)		41,99				
Acumulado até o dia:									
15/03/2024	6923	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Gustavo Pina Godoy Destino - GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.).	28,56					
15/03/2024	6924	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 23/01 á 25/01/2024. Protocolo CRO/PE 000693/2024.).	46,12					
							0,00	692,07	1.897,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	6925	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Gustavo Pina Godoy, Destino - REC/CGH - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.).	80,54				
15/03/2024	6926	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de FABRÍCIO ARGENTA BETTO, Destino - REC/PNZ/REC - Objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina. Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001368/2024.).	36,67				
15/03/2024	6928	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Igor Gabriel de Moraes, Destino - REC/PNZ/REC - com o objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina - Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001323/2024.).	36,67				
15/03/2024	6929	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia CIOSP. Período de Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 000689/2024.).	105,78				
15/03/2024	6934	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 23/01 á 25/01/2024. Protocolo CRO/PE 000693/2024.).	19,22				
15/03/2024	6935	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Gustavo Pina Godoy Destino - GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.).	11,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	6936	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de FABRÍCIO ARGENTA BETTO, Destino - REC/PNZ/REC - Objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina. Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001368/2024.).	15,28				
15/03/2024	6937	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Gustavo Pina Godoy, Destino - REC/CGH - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.).	33,57				
15/03/2024	6939	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Igor Gabriel de Moraes, Destino - REC/PNZ/REC - com o objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina - Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001323/2024.).	15,28				
15/03/2024	6940	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 483 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, NR.AUTENTICACAO E.7A0.1FD.261.D6C.680, Fatura 54926 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia CIOSP. Período de Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 000689/2024.).	44,08				
Acumulado até o dia:						473,67	692,07	1.424,06C
Conta: 2.1.4.1.1.07 - Retenções Federais a Recolher (6175)				Saldo anterior:				32,30C
13/03/2024	7296	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Rafael Marra Soares, Destino - BSB/REC/PMW - com o objetivo de realizar Alinhamento de demandas administrativas no CRO/PE e Palestrar no PNE – FORÚM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 á 19/03/2024. Protocolo CRO/PE 003002/2024.).		3,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2024	7296	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Rafael Marra Soares, Destino - BSB/REC/PMW - com o objetivo de realizar Alinhamento de demandas administrativas no CRO/PE e Palestrar no PNE – FORÚM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 á 19/03/2024. Protocolo CRO/PE 003002/2024.)		2,08			
13/03/2024	7300	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/BSB/REC, com o objetivo de participar de reunião para tratar da ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024. Protocolo CRO/PE 002289/2024.)		3,96			
13/03/2024	7300	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/BSB/REC, com o objetivo de participar de reunião para tratar da ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024. Protocolo CRO/PE 002289/2024.)		2,08			
13/03/2024	7305	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E BOAB(CG) R\$54,20, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Rafael Pinto de Mendonça - Destino - CGH/REC/CGH - com o objetivo de palestrar no evento GBPD. Período de 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 002465/2024.)		3,96			
13/03/2024	7305	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E BOAB(CG) R\$54,20, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Rafael Pinto de Mendonça - Destino - CGH/REC/CGH - com o objetivo de palestrar no evento GBPD. Período de 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 002465/2024.)		3,82			
Acumulado até o dia:						0,00	19,86	52,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	6909	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E CCR(PNZ) R\$42,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de FABRÍCIO ARGENTA BETTO, Destino - REC/PNZ/REC - Objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina. Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001368/2024.).	3,01				
15/03/2024	6910	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E CCR(PNZ) R\$42,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Igor Gabriel de Moraes, Destino - REC/PNZ/REC - com o objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina - Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001323/2024.).	3,01				
15/03/2024	6911	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E GRUAIROPORT R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 23/01 á 25/01/2024. Protocolo CRO/PE 000693/2024.).	3,96				
15/03/2024	6912	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionária do aeroporto GRUAIROPORT, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Gustavo Pina Godoy Destino - GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 á 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.).	2,16				
15/03/2024	6913	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E CCR(PNZ) R\$42,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de FABRÍCIO ARGENTA BETTO, Destino - REC/PNZ/REC - Objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina. Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001368/2024.).	3,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	6914	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E GRUAIROPORT R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 23/01 à 25/01/2024. Protocolo CRO/PE 000693/2024.).	2,16				
15/03/2024	6915	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E CCR(PNZ) R\$42,76, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Igor Gabriel de Moraes, Destino - REC/PNZ/REC - com o objetivo de realizar o inventário patrimonial na Delegacia de Petrolina - Período de 02/02/2024. Protocolo CRO/PE 001323/2024.).	3,96				
15/03/2024	6916	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E GRUAIROPORT R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia CIOSP. Período de Período de 24/01 à 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 000689/2024.).	3,96				
15/03/2024	6917	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionária do aeroporto AENA(REC), taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Gustavo Pina Godoy, Destino - REC/CGH - Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo CIOSP. Período de 24/01 à 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024.).	3,96				
15/03/2024	6918	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 031509, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1661 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 54926, Cod. Autenticação E.7A0.1FD.261.D6C.680 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E GRUAIROPORT R\$30,65, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Paulo Mauricio Reis de Melo, Destino - REC/GRU/REC - Congresso Internacional de Odontologia CIOSP. Período de Período de 24/01 à 26/01/2024. Protocolo CRO/PE 000689/2024.).A.24E.8C0.759.A73.E67	2,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32,30	19,86	19,86C
Conta:	2.1.4.3.1.01 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife			Saldo anterior:				1.322,24C
01/03/2024	4059	0180/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 030104, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 926 do empenho 141, Transferência 022721, AUTENTICACAO SISBB: F.B36.87C.DC5.304.7A4, Nota Fiscal 3098 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002495/2024)).	550,00				
01/03/2024	4063	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 030102, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 928 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3093, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002450/2024)).	128,81				
01/03/2024	4070	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 030101, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 930 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3094 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002467/2024)).	136,98				
01/03/2024	4073	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 030103, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 932 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3095, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002486/2024)).	136,98				
01/03/2024	4076	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 030105, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 933 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3096, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002491/2024)).	136,98				
01/03/2024	4084	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 030106, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 936 do empenho 142, Transferência 022714, AUTENTICACAO SISBB: 8.86B.012.893.612.84A, Nota Fiscal 3097, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002458/2024)).	232,49				
Acumulado até o dia:						1.322,24	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	3796	0084/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 828 do empenho 167, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 60568, para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período fevereiro.2024.)		3,53			
Acumulado até o dia:						1.322,24	3,53	3,53C
13/03/2024	3853	0172/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 193, Pagamento Online 31.309, Nota Fiscal 16242 ref. a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. 1º termo aditivo - Vigência de 23 de Janeiro de 2024 a 22 de Janeiro de 2025. COD AUT 2.3BA.DF9.77D.741.1EE. PROTOCOLO 002900/2024.)		8,50			
13/03/2024	4725	94/2019	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1153 do empenho 309, Transferência 031303, Nota Fiscal 801, Cod. Autenticação A.CB3.771.103.329.17F ref. a Valor empenhado 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. Protocolo CRO/PE 002894/2024.)		508,28			
13/03/2024	6850	0096/2021	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1677 do empenho 412, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40102, Cod. Autenticação F.1F8.EB1.A9F.A02.A6C referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 002907/2024 - Mês de Março de 2024.)		2,89			
Acumulado até o dia:						1.322,24	523,20	523,20C
14/03/2024	4105	0172/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 031404, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 851 do empenho 193, Pagamento Online 31.309, Nota Fiscal 16242 ref. a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. 1º termo aditivo - Vigência de 23 de Janeiro de 2024 a 22 de Janeiro de 2025. COD AUT 2.3BA.DF9.77D.741.1EE. PROTOCOLO 002900/2024.)	8,50				
14/03/2024	4108	0084/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 031402, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 828 do empenho 167, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 60568, para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período fevereiro.2024.)	3,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2024	5636	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 031401, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1153 do empenho 309, Transferência 031303, Nota Fiscal 801, Cod. Autenticação A.CB3.771.103.329.17F ref. a Valor empenhado 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. Protocolo CRO/PE 002894/2024.).	508,28				
14/03/2024	6854	0096/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 031403, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1677 do empenho 412, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40102, Cod. Autenticação F.1F8.EB1.A9F.A02.A6C referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 002907/2024 - Mês de Março de 2024.).	2,89				
Acumulado até o dia:						1.845,44	523,20	0,00
19/03/2024	3857	0222/2021	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação do empenho 203, Pagamento Online 031901, Nota Fiscal 66 ref. a referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. COD AUT C.5D7.240.2CF.7E5.0C1. PROTOCOLO 003187/2024.)		367,62			
19/03/2024	4727	105/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, liquidação 1154 do empenho 316, Transferência 553.250.000.036.898, Nota Fiscal 267, Cod. Autenticação 5.863.E70.19D.AEA.3AC ref. a aquisição de 151 camisas básicas em malha, gola careca, manga curta, cor branca e com impressão, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003183/2024.)		135,90			
19/03/2024	4731	0049/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1156 do empenho 344, Transferência 031911, Nota Fiscal 175, Cod. Autenticação D.C2C.D95.077.627.98C ref. a Valor empenhado pela contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003171/2024.)		52,36			
Acumulado até o dia:						1.845,44	1.079,08	555,88C
20/03/2024	3108	0156/2023	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 613 do empenho 143, Pagamento Online 32.013, Nota Fiscal 2748 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicação no dia 13/03/2024. Protocolo CRO/PE 003158/2024.)		35,00			
20/03/2024	3109	0156/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032002, referente a ISS Retido - Recife (Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 613 do empenho 143, Pagamento Online 32.013, Nota Fiscal 2748 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicação no dia 13/03/2024. Protocolo CRO/PE 003158/2024.).	35,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	3118	0156/2023	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 615 do empenho 143, Pagamento Online 32.014, Nota Fiscal 2750 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela pela veiculação no Diário de Pernambuco publicação no dia 14/03/2024. Protocolo CRO/PE 003163/2024.)		35,00			
20/03/2024	3126	0156/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032004, referente a ISS Retido - Recife (Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 615 do empenho 143, Pagamento Online 32.014, Nota Fiscal 2750 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela pela veiculação no Diário de Pernambuco publicação no dia 14/03/2024. Protocolo CRO/PE 003163/2024.)	35,00				
20/03/2024	4104	0222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032001, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 852 do empenho 203, Pagamento Online 031901, Nota Fiscal 66 ref. a referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. COD AUT C.5D7.240.2CF.7E5.0C1. PROTOCOLO 003187/2024.)	367,62				
20/03/2024	5635	105/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032003, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, liquidação 1154 do empenho 316, Transferência 553.250.000.036.898, Nota Fiscal 267, Cod. Autenticação 5.863.E70.19D.AEA.3AC ref. a aquisição de 151 camisas básicas em malha, gola careca, manga curta, cor branca e com impressão, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003183/2024.)	135,90				
20/03/2024	5750	0049/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 32.015, referente a ISS Retido - Recife (Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1156 do empenho 344, Transferência 031911, Nota Fiscal 175, Cod. Autenticação D.C2C.D95.077.627.98C ref. a Valor empenhado pela contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003171/2024.)	52,36				
Acumulado até o dia:						2.471,32	1.149,08	0,00
22/03/2024	6876	0096/2021	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1684 do empenho 611, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40145, Cod. Autenticação A.4FA.6EB.3F3.CD3.DB9 referente ao orçamento nº 8531 – instalação CFTV. Protocolo CRO/PE 003179/2024.)		7,02			
Acumulado até o dia:						2.471,32	1.156,10	7,02C
25/03/2024	6877	0096/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032501, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1684 do empenho 611, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40145, Cod. Autenticação A.4FA.6EB.3F3.CD3.DB9 referente ao orçamento nº 8531 – instalação CFTV. Protocolo CRO/PE 003179/2024.)	7,02				
Acumulado até o dia:						2.478,34	1.156,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	3124	0156/2023	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 618 do empenho 143, Pagamento Online 32.618, Nota Fiscal 2816 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicado no dia 23/03/2024. Protocolo CRO/PE 003535/2024.)		35,00			
26/03/2024	3801	102/2021	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 830 do empenho 308, Pagamento Online 32.614, NR.AUTENTICACAO D.E05.8D7.E20.452.21F, Nota Fiscal 3010 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 Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003176/2024.)		64,50			
26/03/2024	3863	0131/2021	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 855 do empenho 129, Pagamento Online 32.617, Nota Fiscal 1852 ref. pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 3 parcelas. COD AUT 0.095.693.E5A.981.BF8. PROTOCOLO 003529/2024 - fevereiro.2024.)		38,35			
Acumulado até o dia:						2.478,34	1.293,95	137,85C
27/03/2024	4106	0131/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032701, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 855 do empenho 129, Pagamento Online 32.617, Nota Fiscal 1852 ref. pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 3 parcelas. COD AUT 0.095.693.E5A.981.BF8. PROTOCOLO 003529/2024.).	38,35				
Acumulado até o dia:						2.516,69	1.293,95	99,50C
28/03/2024	3127	0156/2023	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032812, referente a ISS Retido - Recife (Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 618 do empenho 143, Pagamento Online 32.618, Nota Fiscal 2816 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicado no dia 23/03/2024. Protocolo CRO/PE 003535/2024.).	35,00				
28/03/2024	4099	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 032806, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 830 do empenho 308, Pagamento Online 32.614, NR.AUTENTICACAO D.E05.8D7.E20.452.21F, Nota Fiscal 3010 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 Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003176/2024.).	64,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	4109	0180/2023	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 940 do empenho 141, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3154, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003638/2024))		550,00			
28/03/2024	4114	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 942 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3147, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003592/2024))		128,81			
28/03/2024	4117	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 943 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3148, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003600/2024))		136,98			
28/03/2024	4120	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 944 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3149, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003615/2024))		136,98			
28/03/2024	4124	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 945 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3150, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003623/2024))		136,98			
28/03/2024	4129	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 946 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3151, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003631/2024))		232,49			
Acumulado até o dia:						2.616,19	2.616,19	1.322,24C
Conta:	2.1.5.1.1.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar			Saldo anterior:				240.640,29C
31/03/2024	3776	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, Março de 2024.		272.703,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2024	3777	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 820 do empenho 407, Encontro de Contas 03/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 03/2024 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	272.703,99				
31/03/2024	3782	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, Março de 2024.		2.214,73			
31/03/2024	3955	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 03/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.		17.325,12			
31/03/2024	3956	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 888 do empenho 413, Encontro de Contas 03/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.	17.325,12				
31/03/2024	3977	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 03/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Março de 2024.		17.707,67			
31/03/2024	3978	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 898 do empenho 409, Encontro de Contas 03/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Março de 2024.	17.707,67				
Acumulado até o dia:						307.736,78	309.951,51	242.855,02C
Conta:	2.1.5.1.1.06 - CFO - Cota Parte sobre Cartórios a Pagar			Saldo anterior:				154.869,03C
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	154.869,03C
Conta:	2.1.7.9.1.01.01 - Provisão de Férias			Saldo anterior:				242.771,34C
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	242.771,34C
Conta:	2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS sobre Férias			Saldo anterior:				50.981,93C
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.981,93C
Conta:	2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS sobre Férias			Saldo anterior:				19.421,71C
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.421,71C
Conta:	2.1.7.9.1.01.04 - Provisão de PIS sobre Férias			Saldo anterior:				2.427,72C
	01/03/2024							

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.427,72C
Conta:	2.1.7.9.3.03		Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo					647.099,79C
31/03/2024	6450	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações - CARTÕES BKBANK - Março.2024.	2.146,08				
Acumulado até o dia:						2.146,08	0,00	644.953,71C
Conta:	2.1.7.9.3.04		Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY					28.333,46C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.333,46C
Conta:	2.1.7.9.3.05		Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY (2024)					111.786,00C
31/03/2024	6450	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações on-line - CARTÕES BKBANK - Março		3.858,78			
31/03/2024	6450	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações presenciais - CARTÕES BKBANK - Março		5.263,46			
31/03/2024	6468	0196/2024	Apropriação da COTA PARTE sobre as negociações do ano 2024.	17.689,63				
Acumulado até o dia:						17.689,63	9.122,24	103.218,61C
Conta:	2.1.8.1.1.06		Receitas a Classificar - Mapas de Receitas CFO					0,00
01/03/2024	2329	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: 03/2024.		94.572,63			
Acumulado até o dia:						0,00	94.572,63	94.572,63C
04/03/2024	2330	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: 03/2024.		22.088,38			
Acumulado até o dia:						0,00	116.661,01	116.661,01C
05/03/2024	2331	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: 03/2024.		30.004,04			
05/03/2024	2332	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: 03/2024.		1.130,18			
Acumulado até o dia:						0,00	147.795,23	147.795,23C
06/03/2024	2333	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: 03/2024.		20.958,76			
Acumulado até o dia:						0,00	168.753,99	168.753,99C
07/03/2024	2334	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: 03/2024.		7.739,07			
Acumulado até o dia:						0,00	176.493,06	176.493,06C
08/03/2024	2335	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: 03/2024.		18.903,57			
Acumulado até o dia:						0,00	195.396,63	195.396,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2024	2336	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: 03/2024.		19.780,97			
Acumulado até o dia:						0,00	215.177,60	215.177,60C
12/03/2024	2337	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: 03/2024.		25.352,79			
Acumulado até o dia:						0,00	240.530,39	240.530,39C
13/03/2024	2338	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: 03/2024.		15.555,68			
Acumulado até o dia:						0,00	256.086,07	256.086,07C
14/03/2024	2339	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: 03/2024.		15.945,06			
Acumulado até o dia:						0,00	272.031,13	272.031,13C
15/03/2024	2340	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: 03/2024.		17.549,73			
Acumulado até o dia:						0,00	289.580,86	289.580,86C
18/03/2024	2341	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: 03/2024.		18.807,04			
Acumulado até o dia:						0,00	308.387,90	308.387,90C
19/03/2024	2342	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: 03/2024.		35.404,38			
Acumulado até o dia:						0,00	343.792,28	343.792,28C
20/03/2024	2343	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: 03/2024.		22.927,18			
Acumulado até o dia:						0,00	366.719,46	366.719,46C
21/03/2024	2344	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: 03/2024.		26.735,88			
Acumulado até o dia:						0,00	393.455,34	393.455,34C
22/03/2024	2345	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: 03/2024.		19.679,99			
Acumulado até o dia:						0,00	413.135,33	413.135,33C
25/03/2024	2346	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: 03/2024.		21.378,75			
Acumulado até o dia:						0,00	434.514,08	434.514,08C
26/03/2024	2347	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: 03/2024.		49.548,09			
Acumulado até o dia:						0,00	484.062,17	484.062,17C
27/03/2024	2348	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: 03/2024.		40.525,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	524.587,78	524.587,78C
28/03/2024	2349	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: 03/2024.		63.934,55			
Acumulado até o dia:						0,00	588.522,33	588.522,33C
31/03/2024	3717	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	521.294,21				
31/03/2024	3718	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	101.653,05				
31/03/2024	3719	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2023.	29.682,52				
31/03/2024	3720	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	11.998,71				
31/03/2024	3721	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	7.971,08				
31/03/2024	3722	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	3.397,29				
31/03/2024	3724	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	3.945,24				
31/03/2024	3725	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	1.094,34				
31/03/2024	3726	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	547,95				
31/03/2024	3727	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	229,90				
31/03/2024	3728	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	106,13				
31/03/2024	3729	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	247,23				
31/03/2024	3730	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	68,92				
31/03/2024	3731	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	1.641,24				
31/03/2024	3732	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	123.725,22				
31/03/2024	3733	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	26.324,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2024	3734	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	27.299,09				
31/03/2024	3777	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 820 do empenho 407, Encontro de Contas 03/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 03/2024 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		272.703,99			
Acumulado até o dia:						861.226,32	861.226,32	0,00
Conta: 2.1.8.1.1.08 - Receitas a Classificar - Cartões (CFO)				Saldo anterior:				5.921,19D
01/03/2024	2353	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.		4.971,38			
Acumulado até o dia:						0,00	4.971,38	949,81D
04/03/2024	2354	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.		21.455,49			
Acumulado até o dia:						0,00	26.426,87	20.505,68C
05/03/2024	2355	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.		3.338,08			
Acumulado até o dia:						0,00	29.764,95	23.843,76C
06/03/2024	2356	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.		790,39			
Acumulado até o dia:						0,00	30.555,34	24.634,15C
07/03/2024	2357	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.		1.343,53			
Acumulado até o dia:						0,00	31.898,87	25.977,68C
08/03/2024	2358	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.		2.896,26			
Acumulado até o dia:						0,00	34.795,13	28.873,94C
11/03/2024	2359	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.		6.907,43			
Acumulado até o dia:						0,00	41.702,56	35.781,37C
12/03/2024	2360	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.		1.838,90			
12/03/2024	2361	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.		52,88			
Acumulado até o dia:						0,00	43.594,34	37.673,15C
13/03/2024	2362	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.		1.801,54			
Acumulado até o dia:						0,00	45.395,88	39.474,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2024	2363	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.		1.066,26			
Acumulado até o dia:						0,00	46.462,14	40.540,95C
15/03/2024	2364	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.		1.008,58			
Acumulado até o dia:						0,00	47.470,72	41.549,53C
18/03/2024	2365	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.		5.401,62			
Acumulado até o dia:						0,00	52.872,34	46.951,15C
19/03/2024	2366	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.		1.991,16			
Acumulado até o dia:						0,00	54.863,50	48.942,31C
20/03/2024	2367	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.		1.323,89			
Acumulado até o dia:						0,00	56.187,39	50.266,20C
21/03/2024	2368	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.		3.137,02			
Acumulado até o dia:						0,00	59.324,41	53.403,22C
22/03/2024	2369	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.		800,05			
Acumulado até o dia:						0,00	60.124,46	54.203,27C
25/03/2024	2370	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.		5.390,66			
Acumulado até o dia:						0,00	65.515,12	59.593,93C
26/03/2024	2371	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.		1.840,92			
Acumulado até o dia:						0,00	67.356,04	61.434,85C
27/03/2024	2372	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.		3.183,10			
Acumulado até o dia:						0,00	70.539,14	64.617,95C
28/03/2024	2373	64/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 03/2024.		1.239,13			
Acumulado até o dia:						0,00	71.778,27	65.857,08C
31/03/2024	3910	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Março de 2024.	52.994,75				
31/03/2024	3942	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Março de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.	55.470,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2024	3956	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 888 do empenho 413, Encontro de Contas 03/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.		17.325,12			
31/03/2024	3978	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 898 do empenho 409, Encontro de Contas 03/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Março de 2024.		17.707,67			
Acumulado até o dia:						108.465,22	106.811,06	7.575,35D
Conta: 2.1.8.1.1.09 - Receitas a Classificar - Cartórios			Saldo anterior:					0,00
01/03/2024	2374	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2024.		2.920,02			
Acumulado até o dia:						0,00	2.920,02	2.920,02C
05/03/2024	2375	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2024.		729,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.649,61	3.649,61C
06/03/2024	2376	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2024.		730,89			
Acumulado até o dia:						0,00	4.380,50	4.380,50C
08/03/2024	2377	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2024.		1.459,52			
Acumulado até o dia:						0,00	5.840,02	5.840,02C
11/03/2024	2378	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2024.		730,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.570,42	6.570,42C
28/03/2024	2379	63/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 03/2024.		73,77			
Acumulado até o dia:						0,00	6.644,19	6.644,19C
31/03/2024	3681	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 03/2024.	4.966,88				
31/03/2024	3682	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 03/2024.	993,40				
31/03/2024	3683	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 03/2024.	49,68				
31/03/2024	3684	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 03/2024.	634,23				
Acumulado até o dia:						6.644,19	6.644,19	0,00
Conta: 2.2.7.9.1.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo			Saldo anterior:					2.139.642,96C
31/03/2024	6450	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações - CARTÕES BKBANK - Março.2024	4.515,54				
Acumulado até o dia:						4.515,54	0,00	2.135.127,42C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					9.711.529,77C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.711.529,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários					390.266,85D
			Saldo anterior:					
04/03/2024	1070		Cancelamento da liquidação nº 68, do empenho 70, favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, GFIP 02/2024, em função de desconto da folha de pagamento de Fevereiro de 2024.		36,65			
Acumulado até o dia:						0,00	36,65	390.230,20D
31/03/2024	976		Liquidação do Empenho Nº 70, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento do funcionários efetivos - Março 2024.	57.106,44				
31/03/2024	977	0029/2024	Liquidação do Empenho Nº 71, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Folha de pagamento do funcionários efetivos Fiscais - Março 2024.	55.916,08				
31/03/2024	978		Liquidação do Empenho Nº 72, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento do funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - Março 2024.	7.874,68				
31/03/2024	979		Liquidação do Empenho Nº 73, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Folha de pagamento do favorecido Cargos Comissionados - Março 2024.	59.078,42				
31/03/2024	980		Liquidação do Empenho Nº 73, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Março 2024	10.390,77				
31/03/2024	1222	26/2024	Cancelamento da liquidação nº 73, do empenho 70, favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, GFIP 03/2024, em função de desconto da folha de pagamento de Março de 2024.		9,77			
Acumulado até o dia:						190.366,39	46,42	580.586,82D
Conta:	3.1.1.1.1.02		Gratificação de Natal 13º Salário					1.075,00D
			Saldo anterior:					
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.075,00D
Conta:	3.1.1.1.1.03		Férias de Funcionários					13.085,22D
			Saldo anterior:					
04/03/2024	1925	0025/2024	Liquidação do Empenho Nº 104 - Processo CROPE Nº 002666/2024 - Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE - Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024. (FÉRIAS PAGA A MAIOR).	21,22				
04/03/2024	4085	0023/2024	Liquidação do Empenho 188, referente Protocolo CRO/PE nº 002600/2024, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ - Período de Gozo de 04/03/2024 a 08/03/2024.	1.667,12				
04/03/2024	4087	0023/2024	Liquidado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 188, Transferência 030416, AUTENTICACAO SISBB: 7.7A1.E09.064.6BD.410, Protocolo CRO/PE 002601/2024, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 23/03/2024.	6.097,40				
Acumulado até o dia:						7.785,74	0,00	20.870,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2024	4111	0023/2024	Liquidado a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 188, Transferência 031306, AUTENTICACAO SISBB: F.0A7.74C.BDF.083.01A, Ofício CRO-PE 00616/2024, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 14/03/2024 a 23/03/2024.	3.334,24				
Acumulado até o dia:						11.119,98	0,00	24.205,20D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					94.181,00D
31/03/2024	3840	0161/2024	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 126, Pagamento Online 041202, GFIP 03.2024 ref. ao INSS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT 5.14C.54E.BFB.4F2.7CC. MARÇO/2024.	46.994,42				
Acumulado até o dia:						46.994,42	0,00	141.175,42D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					34.815,51D
13/03/2024	8903	0162/2024	Liquidação do Empenho 127, GFIP nº 03/2024 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS rescisório do mês de Março de 2024, funcionários Aline Texeira de Souza, Carlos Felipe Siqueira Torreao de Borja, Guilherme Savio da Mota Godoy e Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade.	346,48				
Acumulado até o dia:						346,48	0,00	35.161,99D
26/03/2024	8906	0162/2024	Liquidação do Empenho 127, GFIP nº 03/2024 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS rescisório do mês de Março de 2024, funcionário Igor Gabriel de Moraes Santos.	661,41				
Acumulado até o dia:						1.007,89	0,00	35.823,40D
31/03/2024	3830	0162/2024	Liquidado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 127, Pagamento Online 041204, GFIP 03.2024 ref. ao FGTS sobre folha de pagamento ano 2024. COD. AUT. 8.271.E76.5E1.22F.151.	16.206,74				
Acumulado até o dia:						17.214,63	0,00	52.030,14D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					4.291,28D
31/03/2024	3843	0160/2024	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 125, Pagamento Online 041202, GFIP 03.2024 ref. ao PIS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT 5.14C.54E.BFB.4F2.7CC. MARÇO/2024.	2.115,16				
Acumulado até o dia:						2.115,16	0,00	6.406,44D
Conta: 3.1.2.1.1.04 - Contribuição Institucional - CIEE			Saldo anterior:					269,80D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	269,80D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:					3.171,45D
26/03/2024	3565	0091/2024	Liquidação do Empenho 191, referente Boleto nº 14447764 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 Abril 2024. Protocolo CRO/PE 003552/2024.	1.204,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.204,12	0,00	4.375,57D
Conta:	3.1.3.1.1.02	Plano de Saúde		Saldo anterior:				15.249,84D
04/03/2024	3448	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 57258670 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 002877/2024 - Competência Março de 2024.	8.603,43				
Acumulado até o dia:						8.603,43	0,00	23.853,27D
Conta:	3.1.3.1.1.04	Auxílio Alimentação		Saldo anterior:				66.970,20D
31/03/2024	2037	0155/2024	Liquidação do empenho 80, referente GFIP nº 03/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos - Mês de abril de 2024.	13.761,00				
31/03/2024	2038	0155/2024	Liquidação do empenho 81, referente GFIP nº 03/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - Mês de abril de 2024.	11.259,00				
31/03/2024	2039	0155/2024	Liquidação do empenho 81, referente GFIP nº 03/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS - Mês de abril de 2024.	1.834,80				
31/03/2024	2040	0155/2024	Liquidação do empenho 83, referente GFIP nº 03/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais - Mês de abril de 2024.	2.752,20				
31/03/2024	2041	0155/2024	Liquidação do empenho 84, referente GFIP nº 03/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários Programa de Fiscalização - Mês de abril de 2024.	3.669,60				
Acumulado até o dia:						33.276,60	0,00	100.246,80D
Conta:	3.1.3.1.1.05	Auxílio Calçado - Acordo Coletivo		Saldo anterior:				3.353,50D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.353,50D
Conta:	3.1.9.1.1.01	Indenizações Trabalhistas		Saldo anterior:				0,00
13/03/2024	1867	112/2024	Liquidação do Empenho Nº 107, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido ALINE TEXEIRA DE SOUZA, rescisões trabalhistas ALINE TEXEIRA DE SOUZA - Março 2024.	5.937,73				
13/03/2024	1868	112/2024	Liquidação do Empenho Nº 108, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, rescisões trabalhistas Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja - Março 2024.	5.937,73				
13/03/2024	1869	112/2024	Liquidação do Empenho Nº 109, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, rescisões trabalhistas GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY - Março 2024.	5.937,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2024	1870	112/2024	Liquidação do Empenho Nº 110, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, rescisões trabalhistas ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE - Março 2024.	5.937,73				
Acumulado até o dia:						23.750,92	0,00	23.750,92D
19/03/2024	1871	131/2024	Liquidação do Empenho Nº 111, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, rescisões trabalhistas Igor Gabriel de Moraes Santos - Março 2024.	11.265,12				
Acumulado até o dia:						35.016,04	0,00	35.016,04D
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				1.369,21D
01/03/2024	693		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	25,49				
Acumulado até o dia:						25,49	0,00	1.394,70D
04/03/2024	694		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	76,95				
Acumulado até o dia:						102,44	0,00	1.471,65D
05/03/2024	697		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	34,03				
Acumulado até o dia:						136,47	0,00	1.505,68D
07/03/2024	701		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	191,61				
Acumulado até o dia:						328,08	0,00	1.697,29D
08/03/2024	709		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	281,25				
08/03/2024	725		Movimentações de Devolução de Pedido de almoxarifado.		38,07			
Acumulado até o dia:						609,33	38,07	1.940,47D
11/03/2024	726		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	95,76				
Acumulado até o dia:						705,09	38,07	2.036,23D
13/03/2024	727		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	5,00				
Acumulado até o dia:						710,09	38,07	2.041,23D
15/03/2024	753		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	2,50				
Acumulado até o dia:						712,59	38,07	2.043,73D
18/03/2024	783		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	45,99				
Acumulado até o dia:						758,58	38,07	2.089,72D
19/03/2024	784		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	11,98				
Acumulado até o dia:						770,56	38,07	2.101,70D
20/03/2024	785		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	145,46				
Acumulado até o dia:						916,02	38,07	2.247,16D
22/03/2024	897		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	15,97				
Acumulado até o dia:						931,99	38,07	2.263,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2024	910		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	66,12				
Acumulado até o dia:						998,11	38,07	2.329,25D
26/03/2024	940		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	71,48				
Acumulado até o dia:						1.069,59	38,07	2.400,73D
27/03/2024	941		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	59,57				
Acumulado até o dia:						1.129,16	38,07	2.460,30D
28/03/2024	942		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	3,45				
Acumulado até o dia:						1.132,61	38,07	2.463,75D
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				1.119,39D
01/03/2024	693		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	27,73				
Acumulado até o dia:						27,73	0,00	1.147,12D
05/03/2024	697		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	44,17				
Acumulado até o dia:						71,90	0,00	1.191,29D
07/03/2024	701		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	36,60				
Acumulado até o dia:						108,50	0,00	1.227,89D
08/03/2024	709		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	78,96				
Acumulado até o dia:						187,46	0,00	1.306,85D
13/03/2024	727		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	27,97				
Acumulado até o dia:						215,43	0,00	1.334,82D
15/03/2024	753		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	38,27				
Acumulado até o dia:						253,70	0,00	1.373,09D
18/03/2024	783		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	60,71				
Acumulado até o dia:						314,41	0,00	1.433,80D
20/03/2024	785		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	51,26				
Acumulado até o dia:						365,67	0,00	1.485,06D
25/03/2024	910		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	40,44				
Acumulado até o dia:						406,11	0,00	1.525,50D
27/03/2024	941		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	48,61				
Acumulado até o dia:						454,72	0,00	1.574,11D
28/03/2024	942		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	13,50				
Acumulado até o dia:						468,22	0,00	1.587,61D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					6.600,13D
01/03/2024	4738	0164/2023	Liquidação do Empenho 137, referente Fatura nº 1784808 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, Protocolo CRO/PE 003525/2024. Mês de Fevereiro de 2024.	4.810,54				
Acumulado até o dia:						4.810,54	0,00	11.410,67D
26/03/2024	3902	0128/2024	Liquidação do Empenho 399, referente Nota Fiscal nº 407 do favorecido M. CARVALHO COSTA LTDA, pelo abastecimento de dois FIAT Argo alugados de placa SNX-8B82 e SNX-7J62 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003957/2024.	111,37				
Acumulado até o dia:						4.921,91	0,00	11.522,04D
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					10.899,44D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.899,44D
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
28/03/2024	5180	0048/2024	Liquidado a KEBS SOLUCOES LTDA, liquidação do empenho 211, Transferência 040509, Nota Fiscal 4, Cod. Autenticação 1.F7D.21D.83B.350.87E ref. a Valor empenhado a KEBS SOLUCOES LTDA, aquisição de suprimentos de informatica, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 00003746/2024.	133,24				
Acumulado até o dia:						133,24	0,00	133,24D
Conta: 3.3.1.1.1.19 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:					105,55D
26/03/2024	940		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	9,90				
Acumulado até o dia:						9,90	0,00	115,45D
28/03/2024	942		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	9,90				
Acumulado até o dia:						19,80	0,00	125,35D
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					5.422,61D
01/03/2024	693		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	4,99				
Acumulado até o dia:						4,99	0,00	5.427,60D
04/03/2024	694		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	31,99				
Acumulado até o dia:						36,98	0,00	5.459,59D
05/03/2024	697		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	17,78				
05/03/2024	5696		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 66.098 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.	78,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2024	5697		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 285,785 do(a) KarneKeijo Logística Integrada LTDA.	19,99				
05/03/2024	5698		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 290 do(a) TIAGO ROGERIO DO NASCIMENTO SILVA.	16,00				
Acumulado até o dia:						169,06	0,00	5.591,67D
07/03/2024	701		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	29,64				
07/03/2024	5699		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 001.360 do(a) Casa das Placas LTDA - EPP.	50,00				
Acumulado até o dia:						248,70	0,00	5.671,31D
08/03/2024	709		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	4,99				
Acumulado até o dia:						253,69	0,00	5.676,30D
13/03/2024	727		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	45,32				
Acumulado até o dia:						299,01	0,00	5.721,62D
15/03/2024	753		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	22,22				
15/03/2024	5172	0050/2024	Liquidado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, liquidação do empenho 15, Transferência 550.576.000.133.759, Nota Fiscal 4533, Cod. Autenticação 6.353.DDE.A53.807.9EF ref. a Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, pela aquisição de Kits de Higiene Bucal Infantil, conforme OF. CRO-PE Nº 0412/2024 e Contrato CRO/PE 04/2024. Protocolo CRO/PE 003799/2024.	29.600,00				
15/03/2024	5700		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 080.345 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.	89,91				
15/03/2024	5701		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 001.063 do(a) A&G Distribuidora LTDA.	76,50				
Acumulado até o dia:						30.087,64	0,00	35.510,25D
17/03/2024	3499	0110/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 1691497 do favorecido ERICK DOUGLAS EUDÓCIO, pela aquisição de 14 Troféus de Barro, no mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003150/2024.	700,00				
Acumulado até o dia:						30.787,64	0,00	36.210,25D
18/03/2024	5702		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 25,98 do(a) Atacado dos Presentes LTDA.	25,98				
Acumulado até o dia:						30.813,62	0,00	36.236,23D
19/03/2024	784		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	31,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.845,61	0,00	36.268,22D
20/03/2024	785		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	35,55				
Acumulado até o dia:						30.881,16	0,00	36.303,77D
25/03/2024	910		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	17,78				
25/03/2024	5703		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 228.440 do(a) KarneKeijo Logística Integrada LTDA.	40,16				
Acumulado até o dia:						30.939,10	0,00	36.361,71D
26/03/2024	5072	0194/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 22.916 do favorecido Granmac LTDA, referente a aquisição de materiais de consumo no mês de Março de 2024, Protocolo CRO/PE 003874/2024.	1.270,65				
Acumulado até o dia:						32.209,75	0,00	37.632,36D
27/03/2024	941		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	13,33				
Acumulado até o dia:						32.223,08	0,00	37.645,69D
28/03/2024	942		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	8,89				
28/03/2024	5704		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 1.434.423 do(a) Ferreira Costa e Cia LTDA.	34,90				
28/03/2024	5705		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 009.397 do(a) Durando & Oliveira Ltda.	30,00				
Acumulado até o dia:						32.296,87	0,00	37.719,48D
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				8.400,00D
11/03/2024	1835	0103/2024	Liquidação do Empenho Nº 101 - Protocolo CRO/PE Nº 002998/2024 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA -referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar fiscalização em Caruaru/PE. Período de 11/03/2024.	630,00				
11/03/2024	1840	0123/2024	Liquidação do Empenho Nº 102 - Protocolo CRO/PE Nº 003003/2024 - Jaime José Muniz Rabelo - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar fiscalização em Caruaru/PE. Período de 11/03/2024.	630,00				
11/03/2024	1923	0093/2024	Liquidação do Empenho Nº 122 - Protocolo CRO/PE Nº 002889/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Cobertura do treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	0,00	11.550,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2024	2108	0126/2024	Liquidação do Empenho Nº 169 - Protocolo CRO/PE Nº 003007/2024 - Amanda Andressa da Silva - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024.	1.050,00				
13/03/2024	2239	0125/2024	Liquidação do Empenho 201, referente Protocolo CRO/PE nº 003012/2024 do favorecido Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	0,00	13.650,00D
14/03/2024	2099	0052/2024	Liquidação do Empenho Nº 165 - Protocolo CRO/PE Nº 002993/2024 - Igor Gabriel de Moraes Santos - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar á Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio no Município de Caruaru. Período de 15/03/2024.	280,00				
14/03/2024	2278	0125/2024	Liquidação do Empenho 205, referente Protocolo CRO/PE nº 003018/2024 do favorecido Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar á Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio no Município de Caruaru. Período de 15/03/2024.	210,00				
Acumulado até o dia:						5.740,00	0,00	14.140,00D
21/03/2024	2418	0106/2024	Liquidação do Empenho 215, referente Protocolo CRO/PE nº 003289/2024 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.	1.050,00				
21/03/2024	2427	0134/2024	Liquidação do Empenho 218, referente Protocolo CRO/PE nº do favorecido Fabrícia Soares Rodrigues, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024.	1.470,00				
21/03/2024	2431	0135/2024	Liquidação do Empenho 219, referente Protocolo CRO/PE nº 003285/2024 do favorecido ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.	1.050,00				
21/03/2024	2434	0136/2024	Liquidação do Empenho 220, referente Protocolo CRO/PE nº 003286/2024 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à duas diárias (2*), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.	840,00				
21/03/2024	2441	0175/2023	Liquidação do Empenho 221, referente Protocolo CRO/PE nº 003287/2024 do favorecido ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	0,00	19.600,00D
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros			Saldo anterior:				30.730,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2024	1908	0012/2024	Liquidação do Empenho Nº 117 - Protocolo CRO/PE Nº 002749/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar reunião com presidente do CFO em Brasília/DF. Período de 05/03/2024.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	0,00	32.065,00D
11/03/2024	1914	0013/2024	Liquidação do Empenho Nº 119 - Protocolo CRO/PE Nº 002886/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	0,00	36.070,00D
12/03/2024	1928	0012/2024	Liquidação do Empenho Nº 123 - Protocolo CRO/PE Nº 002893/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12 e 13/03/2024.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						6.675,00	0,00	37.405,00D
13/03/2024	2164	0012/2024	Liquidação do Empenho 180, referente Protocolo CRO/PE nº 003008/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024.	2.225,00				
13/03/2024	2174	0013/2024	Liquidação do Empenho 181, referente Protocolo CRO/PE nº 003009/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024.	2.225,00				
13/03/2024	2234	0014/2024	Liquidação do Empenho 198, referente Protocolo CRO/PE nº 003011/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	0,00	44.080,00D
14/03/2024	2096	0012/2024	Liquidação do Empenho Nº 164 - Protocolo CRO/PE Nº 002992/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar á Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio no Município de Caruaru. Período de 15/03/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.795,00	0,00	44.525,00D
27/03/2024	2448	0021/2024	Liquidação do Empenho 224, referente Protocolo CRO/PE nº 003599/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da Assembleia de Prestação de contas de 2023. Período de 22/03/2024.	890,00				
27/03/2024	2451	0018/2024	Liquidação do Empenho 225, referente Protocolo CRO/PE nº 003597/2024 do favorecido André Arraes Parente, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Assembleia de Prestação de contas de 2023. Período de 22/03/2024.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.130,00	0,00	45.860,00D
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:				16.800,00D
05/03/2024	1911	0109/2024	Liquidação do Empenho Nº 118 - Protocolo CRO/PE Nº 002750/2024 - Arnaldo de França Caldas Júnior - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar reunião com presidente do CFO em Brasília/DF. Período de 05/03/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	0,00	17.850,00D
11/03/2024	1917	0100/2024	Liquidação do Empenho Nº 120 - Protocolo CRO/PE Nº 002887/2024 - Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.	3.150,00				
11/03/2024	1920	0099/2024	Liquidação do Empenho Nº 121 - Protocolo CRO/PE Nº 002888/2024 - Vinicius Jose Santiago de Souza - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	0,00	24.150,00D
13/03/2024	2093	0115/2024	Liquidação do Empenho Nº 163 - Protocolo CRO/PE Nº 002991/2024 - Juliana Pedrine Dias Aguiar - referente à meia diárias (1/2), com o objetivo de realizar Palestrar no PNE – FORUM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18/03/2024.	350,00				
13/03/2024	2102	0114/2024	Liquidação do Empenho Nº 166 - Protocolo CRO/PE Nº 003002/2024 - Rafael Marra Soares - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar Alinhamento de demandas administrativas no CRO/PE e Palestrar no PNE – FORUM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 à 19/03/2024.	1.750,00				
13/03/2024	2245	0124/2024	Liquidação do Empenho 204, referente Protocolo CRO/PE nº 003013/2024 do favorecido Diógenes Ferreira Alves, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	0,00	28.000,00D
Conta:	3.3.2.1.1.05 - Jeton			Saldo anterior:				20.160,00D
05/03/2024	2898	0002/2024	Liquidação do Empenho 281, referente Protocolo CRO/PE nº 002630/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
05/03/2024	2902	0004/2024	Liquidação do Empenho 282, referente Protocolo CRO/PE nº 002631/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2024	2905	0005/2024	Liquidação do Empenho 283, referente Protocolo CRO/PE nº 002628/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
05/03/2024	2908	0009/2024	Liquidação do Empenho 284, referente Protocolo CRO/PE nº 002632/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
05/03/2024	2911	0003/2024	Liquidação do Empenho 285, referente Protocolo CRO/PE nº 002742/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
05/03/2024	2914	0010/2024	Liquidação do Empenho 286, referente Protocolo CRO/PE nº 002787/2024 do favorecido RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	0,00	23.520,00D
12/03/2024	2917	0004/2024	Liquidação do Empenho 287, referente Protocolo CRO/PE nº 003021/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
12/03/2024	2920	0005/2024	Liquidação do Empenho 288, referente Protocolo CRO/PE nº 003022/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
12/03/2024	2961	0006/2024	Liquidação do Empenho 289, referente Protocolo CRO/PE nº 003020/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
12/03/2024	2976	0009/2024	Liquidação do Empenho 290, referente Protocolo CRO/PE nº 003024/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	0,00	25.760,00D
19/03/2024	2979	0004/2024	Liquidação do Empenho 291, referente Protocolo CRO/PE nº 003275/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
19/03/2024	2982	0002/2024	Liquidação do Empenho 292, referente Protocolo CRO/PE nº 003278/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
19/03/2024	2985	0003/2024	Liquidação do Empenho 293, referente Protocolo CRO/PE nº 003279/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
19/03/2024	2991	0005/2024	Liquidação do Empenho 294, referente Protocolo CRO/PE nº 003280/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	3013	0006/2024	Liquidação do Empenho 295, referente Protocolo CRO/PE nº 003281/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
19/03/2024	3038	0009/2024	Liquidação do Empenho 296, referente Protocolo CRO/PE nº 003282/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	0,00	29.120,00D
26/03/2024	3111	0002/2024	Liquidação do Empenho 297, referente Protocolo CRO/PE nº 003565/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
26/03/2024	3115	0006/2024	Liquidação do Empenho 298, referente Protocolo CRO/PE nº 003567/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
26/03/2024	3119	0004/2024	Liquidação do Empenho 299, referente Protocolo CRO/PE nº 003568/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
26/03/2024	3123	0005/2024	Liquidação do Empenho 300, referente Protocolo CRO/PE nº 003569/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
26/03/2024	3136	0009/2024	Liquidação do Empenho 301, referente Protocolo CRO/PE nº 003571/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
26/03/2024	3139	0003/2024	Liquidação do Empenho 302, referente Protocolo CRO/PE nº 003573/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
26/03/2024	3146	0011/2024	Liquidação do Empenho 303, referente Protocolo CRO/PE nº 003604/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumulado até o dia:						12.880,00	0,00	33.040,00D
Conta: 3.3.2.1.1.07 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				5.696,00D
07/03/2024	3474	0013/2024	Liquidação do Empenho 376, referente Protocolo CRO/PE nº 002745/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar e Palestrar no Evento GBPD, no dia 01/03/2024.	356,00				
07/03/2024	3477	0016/2024	Liquidação do Empenho 377, referente Protocolo CRO/PE nº 002743/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar do Evento dia da Mulher - UniFBV, no dia 08/03/2024.	356,00				
07/03/2024	3480	0016/2024	Liquidação do Empenho 378, referente Protocolo CRO/PE nº 002744/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão CMS, no dia 28/02/2024.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.068,00	0,00	6.764,00D
15/03/2024	3483	0021/2024	Liquidação do Empenho 379, referente Protocolo CRO/PE nº 002890/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao auxílio representação da reunião com Prefeito e secretário de Turismo de Triunfo/PE, no dia 12/03/2024.	356,00				
15/03/2024	3501	0116/2024	Liquidação do Empenho 380, referente Protocolo CRO/PE nº 002972/2024 do favorecido Maria Cristina de Andrade Santana, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.	356,00				
15/03/2024	3504	0117/2024	Liquidação do Empenho 381, referente Protocolo CRO/PE nº 002974/2024 do favorecido ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.	356,00				
15/03/2024	3507	0118/2024	Liquidação do Empenho 382, referente Protocolo CRO/PE nº 002988/2024 do favorecido Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo, eferente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.	356,00				
15/03/2024	3510	0119/2024	Liquidação do Empenho 383, referente Protocolo CRO/PE nº 002975/2024 do favorecido Andre Cavalcante Da Silva Barbosa, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.	356,00				
15/03/2024	3513	0120/2024	Liquidação do Empenho 384, referente Protocolo CRO/PE nº 002989/2024 do favorecido Sergilene Rodrigues Ferreira de Santana, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.	356,00				
15/03/2024	3516	0121/2024	Liquidação do Empenho 385, referente Protocolo CRO/PE nº 002973/2024 do favorecido Juliana Araujo Brito de Andrade, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.	356,00				
15/03/2024	3519	0122/2024	Liquidação do Empenho 386, referente Protocolo CRO/PE nº 002990/2024 do favorecido Anna Beatriz Alves Braga Netto, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						3.916,00	0,00	9.612,00D
19/03/2024	3522	0016/2024	Liquidação do Empenho 387, referente Protocolo CRO/PE nº 003157/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de orçamento CMS das 14hs às 14:30hs, no dia 13/03/2024.	356,00				
19/03/2024	3525	0016/2024	Liquidação do Empenho 388, referente Protocolo CRO/PE nº 003162/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de orçamento CMS - Pleno extraordinário, no dia 13/03/2024 das 15:30hs às 17hs.	356,00				
Acumulado até o dia:						4.628,00	0,00	10.324,00D
27/03/2024	3528	0015/2024	Liquidação do Empenho 389, referente Protocolo CRO/PE nº 003591/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do Grupo de Trabalho serviços de saúde bucal, APEVISA, no dia 20/03/2024.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2024	3531	0013/2024	Liquidação do Empenho 390, referente Protocolo CRO/PE nº 003605/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do Grupo de Trabalho serviços de saúde bucal, APEVISA, no dia 20/03/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	0,00	11.036,00D
28/03/2024	3534	0016/2024	Liquidação do Empenho 391, referente Protocolo CRO/PE nº 003606/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar do lançamento da plataforma tele estômato cuidado, na secretaria Municipal de Saúde, no dia 20/03/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						5.696,00	0,00	11.392,00D
Conta: 3.3.2.1.1.08 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					16.263,22D
31/03/2024	2079	35/2024	Liquidação do empenho 99, referente GFIP nº 03/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Fevereiro 2024.	4.342,50				
Acumulado até o dia:						4.342,50	0,00	20.605,72D
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					4.316,00D
01/03/2024	3882	0097/2024	Liquidado a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 172, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.236.58F.D72.BD9.876, Recibo 02/2024 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002602/2024.	1.412,00				
01/03/2024	3884	0097/2024	Liquidado a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 173, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.236.58F.D72.BD9.876, Recibo 02/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de administração, mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 001652/2024.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.562,00	0,00	5.878,00D
05/03/2024	3886	0098/2024	Liquidado a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 170, Transferência 030501, AUTENTICACAO SISBB: 4.BB6.589.904.748.FC3, Recibo 02/2024 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002603/2024.	1.412,00				
05/03/2024	3888	0098/2024	Liquidado a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 171, Transferência 030501, AUTENTICACAO SISBB: 4.BB6.589.904.748.FC3, Recibo 02/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 002603/2024.	150,00				
Acumulado até o dia:						3.124,00	0,00	7.440,00D
28/03/2024	3890	0097/2024	Liquidado a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 172, Transferência 032814, AUTENTICACAO SISBB: D.180.047.2E9.65D.B26, Recibo 03/2024, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.	1.412,00				
28/03/2024	3892	0097/2024	Liquidado a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 173, Transferência 032814, AUTENTICACAO SISBB: D.180.047.2E9.65D.B26, Recibo 03/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de administração, mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	3920	0098/2024	Liquidado a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 170, Transferência 032809, AUTENTICACAO SISBB: C.0EC.EAF.5AA.5BB.973, Recibo 03/2024, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.	1.412,00				
28/03/2024	3922	0098/2024	Liquidado a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 171, Transferência 032809, AUTENTICACAO SISBB: C.0EC.EAF.5AA.5BB.973, Recibo 03/2024 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.	150,00				
Acumulado até o dia:						6.248,00	0,00	10.564,00D
Conta: 3.3.2.2.0.16 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					12.477,89D
31/03/2024	5008	0163/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Protocolo CRO/PE nº 003829/2024 do favorecido Raimundo Sales Fleischman, referente a LOCAÇÃO DA DELEGACIA DE BOA VIAGEM NA SALA 09 DO EMPRESARIAL NESTOR ROCHA, PERÍODO 01 Á 31 DE MARÇO DE 2024.	6.350,35				
Acumulado até o dia:						6.350,35	0,00	18.828,24D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					13.059,26D
01/03/2024	7259	0249/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 55143 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas conforme CONTRATO CRO-PE Nº 01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024. Passagens emitas em nome de Rafael Soares 17/03 BSB/REC/PMW, Maristela Dantas 29/02 REC/BSB/REC e Rafael Mendonça 29/02 CGH/REC/CGH	8.209,12				
01/03/2024	7268	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 1752, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº 55143, em função de desconto 12% contratual.		985,10			
Acumulado até o dia:						8.209,12	985,10	20.283,28D
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					1.624,20D
04/03/2024	3795	0084/2024	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 60568 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, pelos serviços prestados de rádio táxi realizado por taxista filiado, Corridas realizadas em FEVEREIRO de 2024.	470,95				
Acumulado até o dia:						470,95	0,00	2.095,15D
22/03/2024	3896	0128/2024	Liquidação do Empenho 398, referente Nota Fiscal nº 404 do favorecido M. CARVALHO COSTA LTDA, pelo aluguel de um FIAT ARGO 1.0 de placa SNX-8B82 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 005846/2024.	417,00				
22/03/2024	3898	0128/2024	7777Liquidação do Empenho 398, referente Nota Fiscal nº 405 do favorecido M. CARVALHO COSTA LTDA, pelo aluguel de um FIAT Argo 1.0 de placa SNX-7J62 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 005846/2024.	417,00				
Acumulado até o dia:						1.304,95	0,00	2.929,15D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					14.121,29D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	4440	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 297751705 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003308/2024).	206,17				
04/03/2024	4476	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 297761176 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003500/2024).	346,80				
Acumulado até o dia:						552,97	0,00	14.674,26D
05/03/2024	4432	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 297981722 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002867/2024).	497,54				
Acumulado até o dia:						1.050,51	0,00	15.171,80D
08/03/2024	4437	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 298433067 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003140/2024).	4.238,24				
Acumulado até o dia:						5.288,75	0,00	19.410,04D
14/03/2024	4434	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 299361371 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003135/2024).	1.097,52				
Acumulado até o dia:						6.386,27	0,00	20.507,56D
16/03/2024	4462	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 299796152 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003484/2024).	318,29				
Acumulado até o dia:						6.704,56	0,00	20.825,85D
18/03/2024	4442	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 300008037 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003470/2024).	422,02				
18/03/2024	4445	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 300005399 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003477/2024).	33,97				
Acumulado até o dia:						7.160,55	0,00	21.281,84D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público			Saldo anterior:					526,81D
08/03/2024	5743	0046/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Fatura nº 02/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 003506/2024)	159,72				
08/03/2024	5745	0047/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 02/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 003520/2024)	329,26				
Acumulado até o dia:						488,98	0,00	1.015,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.04	-	Serviços de Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior: 5.968,25D
01/03/2024	3552	0086/2024	Liquidação do Empenho 174, referente Fatura nº 1200117390260 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Serra Talhada, no período de 01/02/2024 A 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 003185/2024.	211,43				
01/03/2024	5017	0112/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Boleto nº 517101U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS, Março de 2024, protocolo CRO/PE 003820/2024.	545,93				
01/03/2024	5047	0112/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Boleto nº 162964/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente a taxa de SERVIÇO SCM da sede provisória, no mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 003821/2024.	5,00				
01/03/2024	5049	0112/2021	Liquidação do Empenho 154, referente Boleto nº 517103U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 50 MBPS, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003822/2024.	445,00				
01/03/2024	5051	0112/2021	Liquidação do Empenho 154, referente Boleto nº 162963/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente a taxa de SERVIÇO SCM no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003823/2024.	5,00				
Acumulado até o dia:						1.212,36	0,00	7.180,61D
03/03/2024	4728	0064/2023	Liquidação do Empenho 144, referente Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a prestação do plano 165/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB, no período de 02/02/2024 a 01/03/2024. Protocolo CRO/PE 003191/2024.	630,00				
Acumulado até o dia:						1.842,36	0,00	7.810,61D
06/03/2024	5064	0085/2024	Liquidação do Empenho 175, referente Fatura nº 371021969 do favorecido OI S.A, referente aos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina, no período de 03/02/2024 a 03/03/2024. Protocolo CRO/PE 003884/2024.	235,63				
Acumulado até o dia:						2.077,99	0,00	8.046,24D
08/03/2024	4740	0064/2023	Liquidação do Empenho 144, referente Fatura nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente ao serviço INTERNET MOVE! 10GB EMP 4G prestado no período de 06/02/2024 a 05/03/2024. Protocolo CRO/PE 003533/2024.	120,54				
Acumulado até o dia:						2.198,53	0,00	8.166,78D
19/03/2024	3496	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, referente Boleto nº 8682690 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 Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003149/2024.	99,90				
Acumulado até o dia:						2.298,43	0,00	8.266,68D
20/03/2024	5083	0146/2021	Liquidação do Empenho 200, referente Nota Fiscal nº 41306 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, referente ao ponto de acesso a internet banda larga, no período de 22/02/2024 a 21/03/2024/2024. Protocolo CRO/PE 004067/2024.	50,00				
Acumulado até o dia:						2.348,43	0,00	8.316,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2024	5062	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 000539181 do favorecido Claro S.A, referente ao plano NET Fone usado no período de 18/02/2024 A 17/03/2024. Protocolo CRO/PE 004054/2024.	175,25				
Acumulado até o dia:						2.523,68	0,00	8.491,93D
28/03/2024	3572	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Fatura nº 0003165176 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, no período de 01/03/2024 A 31/03/2024, protocolo CRO/PE 004058/2024.	172,18				
Acumulado até o dia:						2.695,86	0,00	8.664,11D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					48.868,38D
01/03/2024	3368	166/2023	Cancelamento da liquidação nº 703, do Empenho 312, favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, Protocolo CRO/PE nº 002615/2024, em função de desconto no pagamento, no valor de 199,20.		199,20			
Acumulado até o dia:						0,00	199,20	48.669,18D
04/03/2024	3401	0170/2024	Liquidação do Empenho 159, referente Protocolo CRO/PE nº 002680/2024 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 Março de 2024.	348,01				
Acumulado até o dia:						348,01	199,20	49.017,19D
18/03/2024	5041	0069/2021	Liquidação do Empenho 223, referente Boletim nº 171476 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente ao aluguel da sede provisória no mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 003825/2024.	14.566,62				
Acumulado até o dia:						14.914,63	199,20	63.583,81D
22/03/2024	4736	0166/2023	Liquidação do Empenho 3, referente Protocolo CRO/PE nº 003343/2024 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 003343/2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						16.914,63	199,20	65.583,81D
27/03/2024	5174	0089/2024	Liquidado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação do empenho 479, Transferência 553.699.000.042.308, Nota Fiscal 151, Cod. Autenticação 5.476.4C8.E31.C52.857 ref. a Valor empenhado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela locação de espaços para eventos, conforme Processo OF. CRO-PE Nº 00682/2024, contrato 07/2024. Protocolo CRO/PE 003769/2024.	6.882,75				
Acumulado até o dia:						23.797,38	199,20	72.466,56D
28/03/2024	4997	166/2023	Liquidação do Empenho 312, referente Protocolo CRO/PE nº 003780/2024 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, referente ao aluguel da delegacia de Garanhuns. Mês de Março. (Houve um desconto no valor de 199,20 no pagamento)	1.992,00				
28/03/2024	4999	166/2023	Cancelamento da liquidação nº 1263, do Empenho 312, favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, Protocolo CRO/PE nº 003780/2024, em função de desconto no pagamento.		199,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.789,38	398,40	74.259,36D
Conta:	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				4.873,44D
01/03/2024	6836	0096/2021	Liquidação do Empenho 197, Nota Fiscal nº 40102 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 002907/2024 - Mês de Março de 2024.	614,91				
01/03/2024	6839	0096/2021	Liquidação do Empenho 197, Nota Fiscal nº 40102 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 - Diferença do valor pago a maior referente ao Protocolo CRO/PE 002907/2024 - Mês de Março de 2024.	41,29				
Acumulado até o dia:						656,20	0,00	5.529,64D
05/03/2024	3406	0194/2019	Liquidação do Empenho 160, referente Protocolo CRO/PE nº 002706/2024 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). No período de 02/01/2024 à 01/02/2024.	315,00				
Acumulado até o dia:						971,20	0,00	5.844,64D
15/03/2024	5053	0194/2019	Liquidação do Empenho 160, referente Fatura nº 13884 do favorecido Granmac LTDA, referente a locação de máquinas de café expresso no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003817/2024.	315,00				
Acumulado até o dia:						1.286,20	0,00	6.159,64D
18/03/2024	3560	0091/2022	Liquidação do Empenho 178, referente Fatura nº 4298 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 Março de 2024, Protocolo CRO/PE 003546/2024.	1.550,25				
Acumulado até o dia:						2.836,45	0,00	7.709,89D
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				3.345,39D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.345,39D
Conta:	3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				19.908,43D
12/03/2024	3075	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 Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 003128/2024.	956,05				
Acumulado até o dia:						956,05	0,00	20.864,48D
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				962,47D
01/03/2024	5710		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 19200 do(a) RL Copiadora LTDA ME.	36,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36,00	0,00	998,47D
08/03/2024	5711		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 00090 do(a) TRS SERVICOS GRAFICOS E PUBLICIDADE LTDA.	388,34				
Acumulado até o dia:						424,34	0,00	1.386,81D
22/03/2024	5712		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 00802 do(a) José Silvestre Gomes.	300,00				
Acumulado até o dia:						724,34	0,00	1.686,81D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software						Saldo anterior:		4.932,88D
01/03/2024	3487	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 826 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 002930/2024.	549,00				
Acumulado até o dia:						549,00	0,00	5.481,88D
26/03/2024	3862	0131/2021	Liquidado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação do empenho 129, Pagamento Online 32.617, Nota Fiscal 1852 ref. pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 4 parcelas. COD AUT 0.095.693.E5A.981.BF8. PROTOCOLO 003529/2024 - fevereiro.2024	1.917,44				
Acumulado até o dia:						2.466,44	0,00	7.399,32D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho						Saldo anterior:		1.710,00D
01/03/2024	3852	0172/2022	Liquidado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 193, Pagamento Online 31.309, Nota Fiscal 16242 ref. a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. 1º termo aditivo - Vigência de 23 de Janeiro de 2024 a 22 de Janeiro de 2025. COD AUT 2.3BA.DF9.77D.741.1EE. PROTOCOLO 002900/2024.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	1.910,00D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições						Saldo anterior:		164,38D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	164,38D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos						Saldo anterior:		500,00D
01/03/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	3.3.2.3.1.19		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				28.732,94D
04/03/2024	3086	0095/2023	Liquidação do Empenho 194, referente Nota Fiscal nº 1000451 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis no mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002686/2024.	14.366,47				
Acumulado até o dia:						14.366,47	0,00	43.099,41D
Conta:	3.3.2.3.1.20		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				62.684,10D
07/03/2024	4724	94/2019	Liquidação do Empenho 309, referente Nota Fiscal nº 801 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, referentes ao honorários advocatícios, mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 002894/2024.	25.414,23				
Acumulado até o dia:						25.414,23	0,00	88.098,33D
Conta:	3.3.2.3.1.22		Serviços de Informática	Saldo anterior:				2.579,50D
11/03/2024	3800	102/2021	Liquidação do Empenho 308, Nota Fiscal nº 3010 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 Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003176/2024.	1.290,00				
Acumulado até o dia:						1.290,00	0,00	3.869,50D
Conta:	3.3.2.3.1.23		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				138,16D
01/03/2024	6840	0096/2021	Liquidação do Empenho 412, Nota Fiscal nº 40102 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 002907/2024 - Mês de Março de 2024.	69,08				
Acumulado até o dia:						69,08	0,00	207,24D
Conta:	3.3.2.3.1.25		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				4.491,84D
18/03/2024	4732	0068/2019	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 209800 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 003152/2024, Mês de Fevereiro de 2024.	3.711,07				
Acumulado até o dia:						3.711,07	0,00	8.202,91D
Conta:	3.3.2.3.1.26		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				0,00
08/03/2024	4730	0049/2024	Liquidação do Empenho 344, referente Nota Fiscal nº 175 do favorecido J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, referente a prestação de um Coffee Break, março de 2024. Protocolo CRO/PE 003171/2024.	1.700,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	0,00	1.700,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	5182	0049/2024	Liquidado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 344, Transferência 040512, Nota Fiscal 178, Cod. Autenticação 5.DC9.57E.49C.7B4.097 ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 003807/2024	12.000,00				
Acumulado até o dia:						13.700,00	0,00	13.700,00D
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:					3.156,53D
08/03/2024	3639	0103/2021	Liquidação do Empenho 396, referente Nota Fiscal nº 63 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE no mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002879/2024.	448,53				
Acumulado até o dia:						448,53	0,00	3.605,06D
19/03/2024	3558	0255/2023	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 185 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 003542/2024.	108,00				
Acumulado até o dia:						556,53	0,00	3.713,06D
21/03/2024	3555	0147/2023	Liquidação do Empenho 209, referente Nota Fiscal nº 26 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 Fevereiro de 2024 a 11 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003540/2024.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.856,53	0,00	5.013,06D
28/03/2024	5055	0103/2021	Liquidação do Empenho 396, referente Nota Fiscal nº 79 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, referente a prestação de serviço para manutenção do jardim do CRO/PE, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003815/2024.	448,53				
Acumulado até o dia:						2.305,06	0,00	5.461,59D
Conta: 3.3.2.3.1.32 - Despesas com Concursos e Seleções			Saldo anterior:					0,00
20/03/2024	5080	0258/2023	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto nº 392025 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contribuição institucional mensal dos estagiários, Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003871/2024.	107,92				
Acumulado até o dia:						107,92	0,00	107,92D
Conta: 3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					1.280,00D
13/03/2024	3580	0088/2021	Liquidação do Empenho 397, referente nº do favorecido Tikinet Edição Ltda EPP, pelo diagramação da revista odontologica Clínico-Científica do CRO/PE no mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003193/2024.	3.828,72				
Acumulado até o dia:						3.828,72	0,00	5.108,72D
15/03/2024	4726	105/2022	Liquidação do Empenho 316, referente Nota Fiscal nº 267 do favorecido MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, referente a aquisição de 151 camisas básicas em malha, gola careca, manga curta, cor branca e com impressão, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003183/2024.	2.718,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.546,72	0,00	7.826,72D
Conta:	3.3.2.3.1.36 - Serviços de Manutenção - Imóveis			Saldo anterior:				0,00
12/03/2024	6863	0096/2021	Liquidação do Empenho 611, Nota Fiscal nº 40145 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente ao orçamento nº 8531 – instalação CFTV. Protocolo CRO/PE 003179/2024.	169,05				
Acumulado até o dia:						169,05	0,00	169,05D
Conta:	3.3.2.3.1.37 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:				59.222,33D
04/03/2024	3492	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 62 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela hospedagem do website do CRO/PE no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003147/2024.	350,00				
04/03/2024	3494	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 62 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela e-mail e manutenção do website do CRO/PE, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003147/2024.	728,24				
Acumulado até o dia:						1.078,24	0,00	60.300,57D
14/03/2024	4757	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3141 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 DE FISCALIZAÇÃO DO CRO/PE PERÍODO DE 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004428/2024).	1.408,50				
14/03/2024	4762	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3142 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. À CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA E MEIA PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 11 E 12 DE MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004435/2024)	845,11				
Acumulado até o dia:						3.331,85	0,00	62.554,18D
20/03/2024	4113	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3147 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003592/2024)	2.576,27				
20/03/2024	4116	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3148 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003600/2024)	2.739,56				
20/03/2024	4119	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3149 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003615/2024)	2.739,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	4123	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3150 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003623/2024)	2.739,56				
20/03/2024	4128	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3151 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003631/2024)	4.649,85				
Acumulado até o dia:						18.776,65	0,00	77.998,98D
27/03/2024	4107	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3154 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003638/2024)	11.000,00				
Acumulado até o dia:						29.776,65	0,00	88.998,98D
Conta:	3.3.2.3.1.39 - Publicidade Legal			Saldo anterior:				3.000,00D
13/03/2024	3107	0156/2023	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2748 do favorecido IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco no dia 13/03/2024. Protocolo CRO/PE 003158/2024.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	3.700,00D
14/03/2024	3113	0156/2023	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2750 do favorecido IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicação dia 14/03/2024. protocolo CRO/PE 003163/2023	700,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	4.400,00D
21/03/2024	3131	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 10233064. Protocolo CRO/PE 003337/2024.	311,36				
21/03/2024	3133	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 10233214. Protocolo CRO/PE 003339/2024.	467,04				
Acumulado até o dia:						2.178,40	0,00	5.178,40D
25/03/2024	3140	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 10238545. Protocolo CRO/PE 003559/2024.	155,68				
25/03/2024	3143	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 10238573. Protocolo CRO/PE 003560/2024.	116,76				
Acumulado até o dia:						2.450,84	0,00	5.450,84D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	3121	0156/2023	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2816 do favorecido IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicado no dia 23/03/2024. Protocolo CRO/PE 003535/2024.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.150,84	0,00	6.150,84D
Conta: 3.3.2.3.1.41 - Assessoria de Governança e Integridade						Saldo anterior:		18.381,05D
18/03/2024	3856	0222/2021	Liquidado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação do empenho 203, Pagamento Online 031901, Nota Fiscal 66 ref. a referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. COD AUT C.5D7.240.2CF.7E5.0C1. PROTOCOLO 003187/2024.	18.381,05				
Acumulado até o dia:						18.381,05	0,00	36.762,10D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos						Saldo anterior:		879,77D
01/03/2024	7272	0249/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 55143 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionária de aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, Protocolo CRO/PE 002915/2024. Passagens emitas em nome de Rafael Soares 17/03 BSB/REC/PMW, Maristela Dantas 29/02 REC/BSB/REC e Rafael Mendonça 29/02 CGH/REC/CGH .	281,88				
Acumulado até o dia:						281,88	0,00	1.161,65D
26/03/2024	3904	0128/2024	Liquidação do Empenho 400, referente Nota Fiscal nº 407 do favorecido M. CARVALHO COSTA LTDA, pela lavagem de dois Argos alugados de placa SNX-8B82 e SNX-7J62 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003957/2024.	100,00				
26/03/2024	5078	0160/2021	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 10705 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente aos serviços prestados para a revista Odonto Clínico Científica - CCO, no mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 003880/2024.	510,00				
Acumulado até o dia:						891,88	0,00	1.771,65D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários						Saldo anterior:		2.274,41D
01/03/2024	1737		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
01/03/2024	1739		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
01/03/2024	1741		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
01/03/2024	1743		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
01/03/2024	1745		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
01/03/2024	1747		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
01/03/2024	1813		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
01/03/2024	2325	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 03/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados referente no mês de março de 2024.	7,40				
Acumulado até o dia:						91,40	0,00	2.365,81D
04/03/2024	1693		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1695		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1697		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1699		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1701		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1703		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1705		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1707		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1709		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1711		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1713		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1715		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1717		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1719		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1721		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1723		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1725		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1727		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1729		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1731		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1733		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1735		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1793		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1795		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1797		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
04/03/2024	1799		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1801		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1803		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1805		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1807		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1809		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1811		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	2384	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 03/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de março de 2024.	6,39				
04/03/2024	4007	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 03/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Março de 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						487,79	0,00	2.762,20D
05/03/2024	1749		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
05/03/2024	1751		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
05/03/2024	1753		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
05/03/2024	1755		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
05/03/2024	2327	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 03/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de março de 2024.	115,00				
05/03/2024	3947	0077/2024	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 6, Débito Automático 022024, Extrato Bancário 03/2024, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024 - Março.	169,00				
Acumulado até o dia:						819,79	0,00	3.094,20D
06/03/2024	4031		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00				
Acumulado até o dia:						829,79	0,00	3.104,20D
08/03/2024	1607		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1609		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1611		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1613		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1615		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1617		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1619		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1621		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	1623		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						889,19	0,00	3.163,60D
12/03/2024	4026	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 03/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Março de 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						895,19	0,00	3.169,60D
13/03/2024	1601		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
13/03/2024	1603		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
13/03/2024	1783		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
13/03/2024	1785		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
13/03/2024	1787		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
13/03/2024	1789		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						934,79	0,00	3.209,20D
15/03/2024	1647		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	1649		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	1651		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	1653		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	1655		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	1657		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	1659		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	1791		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	4011	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 03/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Março de 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						993,59	0,00	3.268,00D
19/03/2024	1625		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1627		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1629		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1631		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1633		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1635		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1637		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1639		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1641		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1643		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1645		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						1.066,19	0,00	3.340,60D
20/03/2024	1605		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						1.072,79	0,00	3.347,20D
21/03/2024	4029		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,93				
Acumulado até o dia:						1.079,72	0,00	3.354,13D
22/03/2024	1661		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
22/03/2024	1663		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
22/03/2024	1665		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
22/03/2024	1667		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						1.106,12	0,00	3.380,53D
26/03/2024	1669		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/03/2024	1671		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						1.119,32	0,00	3.393,73D
27/03/2024	4013	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 03/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Março de 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						1.125,32	0,00	3.399,73D
28/03/2024	1673		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1675		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1677		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1679		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1681		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1683		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1685		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1687		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1689		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1691		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.191,32	0,00	3.465,73D
Conta:	3.5.3.1.1.01.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas			Saldo anterior:				3.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	3.5.3.2.1.01 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas			Saldo anterior:				0,00
21/03/2024	4950	0127/2024	Liquidação do Empenho 474, referente Protocolo CRO/PE nº 003363/2024 do favorecido C A Rodriguez Gonzalez Consultoria e Treinamento LTDA, pela formalização de patrocínio, para o evento 10 anos em 1, nos dias 23 e 24 de março de 2024, das 09h às 17h, em Recife-PE, promovido pela PROPONENTE	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	2.100,00D
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				9.666,40D
13/03/2024	3798	0103/2021	Liquidação do Empenho 410, referente Nota Fiscal nº 63 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo juros e multa, pelo pagamento ter sido posterior ao pagamento, no valor de 23,16.	23,16				
Acumulado até o dia:						23,16	0,00	9.689,56D
15/03/2024	5748	0049/2024	Liquidação do Empenho 499, referente Protocolo CRO/PE nº 003172/2024 do favorecido Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 175, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.	3,34				
Acumulado até o dia:						26,50	0,00	9.692,90D
18/03/2024	5043	0069/2021	Liquidação do Empenho 475, referente Boleto nº 171476 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente a taxa de IPTU anual de 2024, fatura de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003825/2024.	1.728,13				
Acumulado até o dia:						1.754,63	0,00	11.421,03D
26/03/2024	3803	102/2021	Liquidação do Empenho 411, referente Nota Fiscal nº 3010 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. Juros e multas, pago devido ao pagamento ter sido posterior ao vencimento, no valor de 0,49.	0,49				
Acumulado até o dia:						1.755,12	0,00	11.421,52D
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				11.680,31D
31/03/2024	6450	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações - CARTÕES BKBANK - Março.2024	2.460,62				
Acumulado até o dia:						2.460,62	0,00	14.140,93D
Conta:	3.9.9.4.2.01.02 - Despesas Correntes Conveniadas			Saldo anterior:				14.508,30D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.508,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física Contribuições								Saldo anterior: 4.900.544,71C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.900.544,71C
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica Contribuições								Saldo anterior: 613.869,78C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	613.869,78C
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física Inscrição								Saldo anterior: 144.152,03C
31/03/2024 3719	0066/2024		Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2023.		29.682,52			
31/03/2024 3740	0070/2024		Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 03/2024.		2.581,02			
Acumulado até o dia:						0,00	32.263,54	176.415,57C
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição								Saldo anterior: 27.389,75C
31/03/2024 3720	0066/2024		Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		11.998,71			
31/03/2024 3740	0070/2024		Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 03/2024.		547,15			
Acumulado até o dia:						0,00	12.545,86	39.935,61C
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física Carteiras								Saldo anterior: 31.141,08C
01/03/2024 4796	0180/2024		Restituição da taxa expedição de diploma pela solicitação equivocada da 2º via, protocolo CRO/PE 001974/2024.	109,59				
Acumulado até o dia:						109,59	0,00	31.031,49C
31/03/2024 3721	0067/2024		Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		7.971,08			
31/03/2024 3740	0070/2024		Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 03/2024.		433,92			
Acumulado até o dia:						109,59	8.405,00	39.436,49C
Conta: 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física Certidões								Saldo anterior: 5.689,80C
31/03/2024 3722	0067/2024		Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		3.397,29			
Acumulado até o dia:						0,00	3.397,29	9.087,09C
Conta: 4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões								Saldo anterior: 6.794,58C
31/03/2024 3724	0067/2024		Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		3.945,24			
31/03/2024 3740	0070/2024		Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 03/2024.		109,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.054,83	10.849,41C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				1.094,34C
31/03/2024	3725	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		1.094,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.094,34	2.188,68C
Conta:	4.3.3.1.2.04.10		Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	Saldo anterior:				1.094,34C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.094,34C
Conta:	4.3.3.1.2.04.13		Taxa de Responsabilidade Técnica	Saldo anterior:				328,77C
31/03/2024	3726	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		547,95			
Acumulado até o dia:						0,00	547,95	876,72C
Conta:	4.4.2.2.1.01.01		Multa sobre Pessoa Física	Saldo anterior:				107,55C
31/03/2024	3727	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		229,90			
Acumulado até o dia:						0,00	229,90	337,45C
Conta:	4.4.2.2.1.01.02		Multa Sobre Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				22,42C
31/03/2024	3728	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		106,13			
Acumulado até o dia:						0,00	106,13	128,55C
Conta:	4.4.2.2.1.01.03		Juros Sobre Pessoa Fisica	Saldo anterior:				97,04C
31/03/2024	3729	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		247,23			
Acumulado até o dia:						0,00	247,23	344,27C
Conta:	4.4.2.2.1.01.04		Juros Sobre Pessoa Juridica	Saldo anterior:				18,17C
31/03/2024	3730	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		68,92			
Acumulado até o dia:						0,00	68,92	87,09C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	Saldo anterior:				24.023,57C
20/03/2024	1851	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Março de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.737-8		249,53			
Acumulado até o dia:						0,00	249,53	24.273,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2024	2152	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63.738-6.		366,71			
31/03/2024	2173	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Março de 2024, da conta poupança 47.147-X.		540,95			
31/03/2024	2192	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Março de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 64.630-X		153,20			
31/03/2024	2215	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Março de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 120.302-9		13.970,83			
Acumulado até o dia:						0,00	15.281,22	39.304,79C
Conta: 4.5.1.1.1.05 - Programa de Fiscalização - CFO				Saldo anterior:				210.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	210.000,00C
Conta: 4.9.1.1.1.01.01 - Receita Não Identificadas				Saldo anterior:				2.293,89C
31/03/2024	3731	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		1.641,24			
31/03/2024	3740	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 03/2024.		1.458,73			
Acumulado até o dia:						0,00	3.099,97	5.393,86C
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas Divida Administrativa				Saldo anterior:				85.450,13C
31/03/2024	3682	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 03/2024.		993,40			
31/03/2024	3733	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		26.324,20			
31/03/2024	3739	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 03.2024.		1.658,39			
31/03/2024	3740	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 03/2024.		1.053,14			
Acumulado até o dia:						0,00	30.029,13	115.479,26C
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros Divida Administrativa				Saldo anterior:				82.593,02C
31/03/2024	3683	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 03/2024.		49,68			
31/03/2024	3734	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		27.299,09			
31/03/2024	3739	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 03.2024.		1.626,07			
31/03/2024	3740	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 03/2024.		1.042,02			
Acumulado até o dia:						0,00	30.016,86	112.609,88C
Conta: 4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				8.390,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2024	3684	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 03/2024.		634,23			
Acumulado até o dia:						0,00	634,23	9.024,69C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				1.334,54C
13/03/2024	3966		Recebimento da parcela 1, correspondente ao valor de R\$ 2.384,40 (dois mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), relativo ao ressarcimento os valores pagos a maior, no qual valor total de R\$ 7.153,21(sete mil, cento e cinquenta e três reais e vinte um centavo), por ocasião dos pagamentos relativos ao salário do mês de novembro de 2023 e da segunda parcela do 13º Salário do ano de 2023, em conformidade com o acordo citado no OFÍCIO CRO/PE nº 00975/2024.		2.384,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.384,40	3.718,94C
21/03/2024	3970		Recebimento da parcela 2, correspondente ao valor de R\$ 2.384,40 (dois mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), relativo ao ressarcimento os valores pagos a maior, no qual valor total de R\$ 7.153,21(sete mil, cento e cinquenta e três reais e vinte um centavo), por ocasião dos pagamentos relativos ao salário do mês de novembro de 2023 e da segunda parcela do 13º Salário do ano de 2023, em conformidade com o acordo citado no OFÍCIO CRO/PE nº 00975/2024.		2.384,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.768,80	6.103,34C
27/03/2024	8962		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de março de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 31.307		158,14			
Acumulado até o dia:						0,00	4.926,94	6.261,48C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições			Saldo anterior:				4.900.544,71D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.900.544,71D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições			Saldo anterior:				613.869,78D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	613.869,78D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição			Saldo anterior:				280.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	280.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição			Saldo anterior:				200.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras			Saldo anterior:				80.000,00D
01/03/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física Certidões	Saldo anterior:				20.000,00D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica Certidões	Saldo anterior:				41.000,00D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	41.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação	Saldo anterior:				20.000,00D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				20.000,00D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				25.000,00D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				40.000,00D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				20.000,00D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				60.000,00D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Multa sobre Pessoa Física	Saldo anterior:				167.000,00D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	167.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Multa Sobre Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				18.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.03		Juros Sobre Pessoa Fisica					30.000,00D
Saldo anterior:								
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.04		Juros Sobre Pessoa Juridica					8.000,00D
Saldo anterior:								
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras					60.000,00D
Saldo anterior:								
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		Auxílios Financeiros CFO					360.000,00D
Saldo anterior:								
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	360.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.04		Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais					61.000,00D
Saldo anterior:								
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	61.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.05		Programa de Fiscalização - CFO					480.000,00D
Saldo anterior:								
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	480.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001.001		Receita Não Identificadas					50.000,00D
Saldo anterior:								
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.02.01		Receitas com Publicações Editoriais					50.000,00D
Saldo anterior:								
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.02.02		Receitas com Eventos Oficiais, Condecorações ou Congressos					100.000,00D
Saldo anterior:								
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.08.02.03 - Receitas com Convênios Diversos								200.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa								1.300.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.300.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa								260.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	260.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa								130.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades								200.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas								40.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros								20.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores								150.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas								150.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas								1.810.046,20D
01/03/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.810.046,20D	
Conta:	5.2.1.1.2.01.01.02		Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede					Saldo anterior:	1.000.000,00D
			01/03/2024						
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000.000,00D	
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.01		Veículos					Saldo anterior:	100.000,00D
			01/03/2024						
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D	
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.02		Máquinas Motores e Aparelhos					Saldo anterior:	75.000,00D
			01/03/2024						
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.000,00D	
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					Saldo anterior:	75.000,00D
			01/03/2024						
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.000,00D	
Conta:	5.2.1.1.2.04.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					Saldo anterior:	2.656.756,70D
			01/03/2024						
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.656.756,70D	
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					Saldo anterior:	2.308.638,81D
			01/03/2024						
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.308.638,81D	
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					Saldo anterior:	197.506,55D
			01/03/2024						
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	197.506,55D	
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias de Funcionários					Saldo anterior:	292.250,00D
			01/03/2024						
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	292.250,00D	
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS					Saldo anterior:	691.894,08D
			01/03/2024						
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	691.894,08D	
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS					Saldo anterior:	221.406,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	221.406,10D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		- PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				27.675,76D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.675,76D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.04		- Contribuição Institucional - CIEE	Saldo anterior:				10.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		- Vale Transporte	Saldo anterior:				23.100,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		- Plano de Saúde	Saldo anterior:				80.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		- Plano Odontológico	Saldo anterior:				10.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				399.097,83D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	399.097,83D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		- Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				137.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	137.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.004		- FGTS Rescisório	Saldo anterior:				50.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		- Funcionários	Saldo anterior:				80.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros								230.000,00D
01/03/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	230.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados								170.000,00D
01/03/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	170.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo								50.000,00D
01/03/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton								110.000,00D
01/03/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	110.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Embarque / Desembarque								15.000,00D
01/03/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Auxílio Representação								80.000,00D
01/03/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Auxílio Transporte - Indenizações								110.000,00D
01/03/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	110.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente								40.000,00D
01/03/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene								30.000,00D
01/03/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes								40.000,00D
01/03/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				18.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				18.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				8.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				18.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				20.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.100		Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	Saldo anterior:				8.500,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Saldo anterior:				28.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	Saldo anterior:				8.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				129.138,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	129.138,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.004		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	Saldo anterior:				14.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005		Limpeza e Conservação - PF	Saldo anterior:				8.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006		Manutenção e Conservação de Veículos - PF	Saldo anterior:				500,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.007		Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	Saldo anterior:				2.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.008		Fornecimento de Alimentação	Saldo anterior:				3.500,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.009		Serviços de Transportes e Fretes - PF	Saldo anterior:				500,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.010		Serviços Gráficos e Editoriais - PF	Saldo anterior:				6.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.011		Serviços de Jardinagens - PF	Saldo anterior:				1.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.012		Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	Saldo anterior:				8.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.013		Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	Saldo anterior:				8.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF								5.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF								10.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos								1.500,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								86.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	86.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público								30.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral								38.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	38.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								360.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	360.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								293.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	293.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								10.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral								34.000,00D
01/03/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				15.000,00D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				37.000,00D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				18.000,00D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				40.000,00D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				30.000,00D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				30.000,00D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				18.000,00D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				220.000,00D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	220.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				320.000,00D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	320.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				41.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	41.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				10.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				500,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				150.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				40.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028		Despesas com Eleições	Saldo anterior:				10.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				8.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				120.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.100		Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Saldo anterior:				30.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.101		Serviços de Hospedagens	Saldo anterior:				8.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D

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					5.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.103		- Serviços Gráficos					200.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.104		- Serviços de Publicidades Audiovisuais					20.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.105		- Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais					105.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	105.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.106		- Serviços de Manutenção - Imóveis					10.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.107		- Serviços Terceirizados					200.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.108		- Eventos Oficiais e Condecorativos					11.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.109		- Publicidade Legal					17.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		- Passagens Aéreas, Terrestres					80.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		- Locação de Veículos (taxi-van)					34.000,00D
01/03/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.000,00D	
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		- Outras Despesas Com Locomoção					Saldo anterior:	18.000,00D
01/03/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D	
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		- Cota Parte do CFO					Saldo anterior:	3.391.153,56D
01/03/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.391.153,56D	
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		- Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior:	30.000,00D
01/03/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D	
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		- Despesas Com Cobrança					Saldo anterior:	1.000,00D
01/03/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D	
Conta:	5.2.2.1.1.08.01		- Auxílios - Transferências Intragovernamentais					Saldo anterior:	15.000,00D
01/03/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D	
Conta:	5.2.2.1.1.08.02		- Auxílios - Transferência a Instuições Associativas					Saldo anterior:	20.000,00D
01/03/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D	
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		- Impostos Taxas e Pedágios					Saldo anterior:	60.000,00D
01/03/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D	
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		- Despesas de Exercícios Anteriores					Saldo anterior:	6.600,00D
01/03/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.600,00D	
Conta:	5.2.2.1.1.11.02		- Despesas Correntes Conveniadas					Saldo anterior:	17.000,00D
01/03/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.000,00D	
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		- Obras e Instalações					Saldo anterior:	2.356.756,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.356.756,70D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos				Saldo anterior:				100.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				500.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				500.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios				Saldo anterior:				100.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.05.02 - Softwares Operacionais				Saldo anterior:				50.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.03.01.02 - Empréstimos Para Aquisição de Bens, Constr. e Reforma de Sede				Saldo anterior:				300.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				30.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.01.05 - Auxílio Calçado - Acordo Coletivo				Saldo anterior:				8.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.009 - Auxílio de Atividades Eventuais - Verbas Indenizatórias				Saldo anterior:				15.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					10.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					100.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.016		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					75.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.013		Despesas com Software					30.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação					120.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.102		Despesas com Concursos e Seleções					21.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.103		Serviços Gráficos					75.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.105		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais					40.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.107		Serviços Terceirizados					120.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.111		Assessoria de Governança e Integridade					220.572,00D
01/03/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	220.572,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.112		Serviços de Transportes e Fretes	Saldo anterior:				10.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				220.128,40D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	220.128,40D
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				40.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.08.02		Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas	Saldo anterior:				30.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.08.03		Auxílios - Transferências Entidades Privadas	Saldo anterior:				10.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.2.01.01.01		Obras e Instalações	Saldo anterior:				56.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	56.000,00D
Conta:	5.3.1.1.1.01		Fornecedores a pagar	Saldo anterior:				39.865,70D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	39.865,70D
Conta:	5.3.1.1.2.01		Fornecedores a pagar	Saldo anterior:				5.347,49D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.347,49D
Conta:	5.3.2.1.1.01		Fornecedores a pagar processados	Saldo anterior:				231.182,08D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	231.182,08D
Conta:	5.3.2.1.2.01		Fornecedores a pagar processados	Saldo anterior:				276.743,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	276.743,41D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições			Saldo anterior:					2.974.126,17C
01/03/2024	4793	0180/2024	Restituição da anuidade de 2024 por pagamento indevido , protocolo CRO/PE 002051/2024.		365,30			
01/03/2024	4794	0067/2024	Restituição da anuidade 2024 devido a pagamento indevido, protocolo CRO/PE 001789/2024.		493,14			
Acumulado até o dia:						0,00	858,44	2.974.984,61C
15/03/2024	4797	0180/2024	Restituição da anuidade 2024 por pagamento indevido, protocolo CRO/PE 001592/2024.		49,31			
15/03/2024	4802	0180/2024	Restituição da anuidade 2024 devido ao pagamento em duplicidade, protocolo CRO/PE 000261/2024.		57,43			
Acumulado até o dia:						0,00	965,18	2.975.091,35C
28/03/2024	4818	0180/2024	Restituição da anuidade 2024 referente a pagamento indevido, protocolo CRO/PE 002862/2024.		98,43			
28/03/2024	4820	0180/2024	Recebimento devido a um erro no processamento da restituição de EVELLYN TAVARES DE OLIVEIRA BRANDÃO DE MELO, protocolo CRO/PE 002862/2024.	98,43				
Acumulado até o dia:						98,43	1.063,61	2.975.091,35C
31/03/2024	3717	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	521.294,21				
Acumulado até o dia:						521.392,64	1.063,61	2.453.797,14C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições			Saldo anterior:					384.998,86C
31/03/2024	3718	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	101.653,05				
Acumulado até o dia:						101.653,05	0,00	283.345,81C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição			Saldo anterior:					154.377,57C
31/03/2024	3719	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2023.	29.682,52				
Acumulado até o dia:						29.682,52	0,00	124.695,05C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição			Saldo anterior:					172.610,25C
31/03/2024	3720	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	11.998,71				
Acumulado até o dia:						11.998,71	0,00	160.611,54C
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras			Saldo anterior:					51.729,24C
31/03/2024	3721	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	7.971,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.971,08	0,00	43.758,16C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física Certidões					Saldo anterior: 14.419,79C
31/03/2024	3722	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 03/2024.	3.397,29				
Acumulado até o dia:						3.397,29	0,00	11.022,50C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica Certidões					Saldo anterior: 34.205,42C
31/03/2024	3724	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 03/2024.	3.945,24				
Acumulado até o dia:						3.945,24	0,00	30.260,18C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					Saldo anterior: 20.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					Saldo anterior: 18.905,66C
31/03/2024	3725	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 03/2024.	1.094,34				
Acumulado até o dia:						1.094,34	0,00	17.811,32C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 25.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					Saldo anterior: 40.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.10		Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação					Saldo anterior: 1.094,34D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.094,34D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					Saldo anterior: 20.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					Saldo anterior: 60.000,00C
01/03/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.13		Taxa de Responsabilidade Técnica					328,77D
	31/03/2024	3726	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	547,95			
Acumulado até o dia:						547,95	0,00	876,72D
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Multa sobre Pessoa Física					166.892,45C
	31/03/2024	3727	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	229,90			
Acumulado até o dia:						229,90	0,00	166.662,55C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Multa Sobre Pessoa Jurídica					17.977,58C
	31/03/2024	3728	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	106,13			
Acumulado até o dia:						106,13	0,00	17.871,45C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.03		Juros Sobre Pessoa Fisica					29.902,96C
	31/03/2024	3729	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	247,23			
Acumulado até o dia:						247,23	0,00	29.655,73C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.04		Juros Sobre Pessoa Juridica					7.981,83C
	31/03/2024	3730	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	68,92			
Acumulado até o dia:						68,92	0,00	7.912,91C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras					35.976,43C
	20/03/2024	1851	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Março de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.737-8	249,53			
Acumulado até o dia:						249,53	0,00	35.726,90C
	31/03/2024	2152	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63.738-6.	366,71			
	31/03/2024	2173	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Março de 2024, da conta poupança 47.147-X.	540,95			
	31/03/2024	2192	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Março de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 64.630-X	153,20			
	31/03/2024	2215	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Março de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 120.302-9	13.970,83			
Acumulado até o dia:						15.281,22	0,00	20.695,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO								Saldo anterior: 360.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	360.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais								Saldo anterior: 61.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	61.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.05 - Programa de Fiscalização - CFO								Saldo anterior: 270.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	270.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receita Não Identificadas								Saldo anterior: 49.566,98C
31/03/2024 3731	0067/2024		Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	1.641,24				
Acumulado até o dia:						1.641,24	0,00	47.925,74C
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.002.001 - Receitas com Publicações Editoriais								Saldo anterior: 50.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.002.002 - Receitas com Eventos Oficiais, Condecorações ou Congressos								Saldo anterior: 100.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.002.003 - Receitas com Convênios Diversos								Saldo anterior: 200.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa								Saldo anterior: 948.613,28C
31/03/2024 3681	0071/2024		Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 03/2024.	4.966,88				
31/03/2024 3732	0067/2024		Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	123.725,22				
Acumulado até o dia:						128.692,10	0,00	819.921,18C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa								Saldo anterior: 188.310,26C
31/03/2024 3682	0071/2024		Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 03/2024.	993,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2024	3733	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	26.324,20				
Acumulado até o dia:						27.317,60	0,00	160.992,66C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa			Saldo anterior:					55.237,12C
31/03/2024	3683	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 03/2024.	49,68				
31/03/2024	3684	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 03/2024.	634,23				
31/03/2024	3734	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.	27.299,09				
Acumulado até o dia:						27.983,00	0,00	27.254,12C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					200.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					40.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					20.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					150.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					146.817,98C
13/03/2024	3966		Recebimento da parcela 1, correspondente ao valor de R\$ 2.384,40 (dois mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), relativo ao ressarcimento os valores pagos a maior, no qual valor total de R\$ 7.153,21(sete mil, cento e cinquenta e três reais e vinte um centavo), por ocasião dos pagamentos relativos ao salário do mês de novembro de 2023 e da segunda parcela do 13º Salário do ano de 2023, em conformidade com o acordo citado no OFÍCIO CRO/PE nº 00975/2024.	2.384,40				
Acumulado até o dia:						2.384,40	0,00	144.433,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2024	3970		Recebimento da parcela 2, correspondente ao valor de R\$ 2.384,40 (dois mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), relativo ao ressarcimento os valores pagos a maior, no qual valor total de R\$ 7.153,21(sete mil, cento e cinquenta e três reais e vinte um centavo), por ocasião dos pagamentos relativos ao salário do mês de novembro de 2023 e da segunda parcela do 13º Salário do ano de 2023, em conformidade com o acordo citado no OFÍCIO CRO/PE nº 00975/2024.	2.384,40				
Acumulado até o dia:						4.768,80	0,00	142.049,18C
26/03/2024	3943		Recebimento conforme Desbloqueio judicial, diante o reconhecimento da despesa conforme resposta ao OFÍCIO CRO-PE N.º 01377/202, concedida em 13/07/203, pela Assessoria Jurídico - PROJUR 13/07/2023, relativo ao Bloqueio Judicial a favor de Alexandre Oliveira de Araújo, Débito Automático 06/2023, Processo Judicial N.º 01000119820225010491, registrado interiormente em 06/06/2023, por meio do movimentação financeira sob n. 1084/2023 - Duplicidade de Bloqueio.	10.073,45				
Acumulado até o dia:						14.842,25	0,00	131.975,73C
27/03/2024	8962		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de março de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 31.307	158,14				
Acumulado até o dia:						15.000,39	0,00	131.817,59C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas			Saldo anterior:					1.538.306,21C
01/03/2024	4792	0180/2024	Restituição de pagamento em duplicidade da anuidade de 2024, protocolo CRO/PE 001105/2024.		127,52			
01/03/2024	4796	0180/2024	Restituição da taxa expedição de diploma pela solicitação equivocada da 2º via, protocolo CRO/PE 001974/2024.		109,59			
Acumulado até o dia:						0,00	237,11	1.538.543,32C
28/03/2024	4806	0180/2024	Restituição da anuidade de 2024 por pagamento indevido, protocolo CRO/PE 003120/2024.		547,93			
Acumulado até o dia:						0,00	785,04	1.539.091,25C
31/03/2024	3910	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Março de 2024.	52.994,75				
31/03/2024	3942	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Março de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.	55.470,47				
Acumulado até o dia:						108.465,22	785,04	1.430.626,03C
Conta: 6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede			Saldo anterior:					1.000.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000.000,00C
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos			Saldo anterior:					100.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos								75.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.000,00C
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								75.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.000,00C
Conta: 6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								2.656.756,70C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.656.756,70C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições								1.926.418,54C
01/03/2024 4793	0180/2024		Restituição da anuidade de 2024 por pagamento indevido , protocolo CRO/PE 002051/2024.	365,30				
01/03/2024 4794	0067/2024		Restituição da anuidade 2024 devido a pagamento indevido, protocolo CRO/PE 001789/2024.	493,14				
Acumulado até o dia:						858,44	0,00	1.925.560,10C
15/03/2024 4797	0180/2024		Restituição da anuidade 2024 por pagamento indevido, protocolo CRO/PE 001592/2024.	49,31				
15/03/2024 4802	0180/2024		Restituição da anuidade 2024 devido ao pagamento em duplicidade, protocolo CRO/PE 000261/2024.	57,43				
Acumulado até o dia:						965,18	0,00	1.925.453,36C
28/03/2024 4818	0180/2024		Restituição da anuidade 2024 referente a pagamento indevido, protocolo CRO/PE 002862/2024.	98,43				
28/03/2024 4820	0180/2024		Recebimento devido a um erro no processamento da restituição de EVELLYN TAVARES DE OLIVEIRA BRANDÃO DE MELO, protocolo CRO/PE 002862/2024.		98,43			
Acumulado até o dia:						1.063,61	98,43	1.925.453,36C
31/03/2024 3717	0067/2024		Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		521.294,21			
Acumulado até o dia:						1.063,61	521.392,64	2.446.747,57C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições								228.870,92C
31/03/2024 3718	0067/2024		Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		101.653,05			
Acumulado até o dia:						0,00	101.653,05	330.523,97C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição								125.622,43C
31/03/2024 3719	0066/2024		Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2023.		29.682,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	29.682,52	155.304,95C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica Inscrição	Saldo anterior:				27.389,75C
31/03/2024	3720	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		11.998,71			
Acumulado até o dia:						0,00	11.998,71	39.388,46C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física Carteiras	Saldo anterior:				28.270,76C
31/03/2024	3721	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		7.971,08			
Acumulado até o dia:						0,00	7.971,08	36.241,84C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01		Pessoa Física Certidões	Saldo anterior:				5.580,21C
31/03/2024	3722	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		3.397,29			
Acumulado até o dia:						0,00	3.397,29	8.977,50C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica Certidões	Saldo anterior:				6.794,58C
31/03/2024	3724	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		3.945,24			
Acumulado até o dia:						0,00	3.945,24	10.739,82C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				1.094,34C
31/03/2024	3725	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		1.094,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.094,34	2.188,68C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.10		Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	Saldo anterior:				1.094,34C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.094,34C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13		Taxa de Responsabilidade Técnica	Saldo anterior:				328,77C
31/03/2024	3726	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		547,95			
Acumulado até o dia:						0,00	547,95	876,72C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01		Multa sobre Pessoa Física	Saldo anterior:				107,55C
31/03/2024	3727	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		229,90			
Acumulado até o dia:						0,00	229,90	337,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02		Multa Sobre Pessoa Jurídica					22,42C
			Saldo anterior:					
31/03/2024	3728	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		106,13			
Acumulado até o dia:						0,00	106,13	128,55C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.03		Juros Sobre Pessoa Fisica					97,04C
			Saldo anterior:					
31/03/2024	3729	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		247,23			
Acumulado até o dia:						0,00	247,23	344,27C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.04		Juros Sobre Pessoa Juridica					18,17C
			Saldo anterior:					
31/03/2024	3730	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		68,92			
Acumulado até o dia:						0,00	68,92	87,09C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras					24.023,57C
			Saldo anterior:					
20/03/2024	1851	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Março de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.737-8		249,53			
Acumulado até o dia:						0,00	249,53	24.273,10C
31/03/2024	2152	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Fevereiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63.738-6.		366,71			
31/03/2024	2173	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Março de 2024, da conta poupança 47.147-X.		540,95			
31/03/2024	2192	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Março de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 64.630-X		153,20			
31/03/2024	2215	68/2024	Rendimento de juros, no mês de Março de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 120.302-9		13.970,83			
Acumulado até o dia:						0,00	15.281,22	39.304,79C
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.05		Programa de Fiscalização - CFO					210.000,00C
			Saldo anterior:					
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	210.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001.001		Receita Não Identificadas					433,02C
			Saldo anterior:					
31/03/2024	3731	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		1.641,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.641,24	2.074,26C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades Divida Administrativa					351.386,72C
			Saldo anterior:					
31/03/2024	3681	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 03/2024.		4.966,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2024	3732	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		123.725,22			
Acumulado até o dia:						0,00	128.692,10	480.078,82C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa			Saldo anterior:					71.689,74C
31/03/2024	3682	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 03/2024.		993,40			
31/03/2024	3733	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		26.324,20			
Acumulado até o dia:						0,00	27.317,60	99.007,34C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa			Saldo anterior:					74.762,88C
31/03/2024	3683	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 03/2024.		49,68			
31/03/2024	3684	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 03/2024.		634,23			
31/03/2024	3734	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 03/2024.		27.299,09			
Acumulado até o dia:						0,00	27.983,00	102.745,88C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					3.182,02C
13/03/2024	3966		Recebimento da parcela 1, correspondente ao valor de R\$ 2.384,40 (dois mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), relativo ao ressarcimento os valores pagos a maior, no qual valor total de R\$ 7.153,21(sete mil, cento e cinquenta e três reais e vinte um centavo), por ocasião dos pagamentos relativos ao salário do mês de novembro de 2023 e da segunda parcela do 13º Salário do ano de 2023, em conformidade com o acordo citado no OFÍCIO CRO/PE nº 00975/2024.		2.384,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.384,40	5.566,42C
21/03/2024	3970		Recebimento da parcela 2, correspondente ao valor de R\$ 2.384,40 (dois mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), relativo ao ressarcimento os valores pagos a maior, no qual valor total de R\$ 7.153,21(sete mil, cento e cinquenta e três reais e vinte um centavo), por ocasião dos pagamentos relativos ao salário do mês de novembro de 2023 e da segunda parcela do 13º Salário do ano de 2023, em conformidade com o acordo citado no OFÍCIO CRO/PE nº 00975/2024.		2.384,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.768,80	7.950,82C
26/03/2024	3943		Recebimento conforme Desbloqueio judicial, diante o reconhecimento da despesa conforme resposta ao OFÍCIO CRO-PE N.º 01377/202, concedida em 13/07/203, pela Assessoria Jurídico - PROJUR 13/07/2023, relativo ao Bloqueio Judicial a favor de Alexandre Oliveira de Araújo, Débito Automático 06/2023, Processo Judicial N.º 01000119820225010491, registrado interiormente em 06/06/2023, por meio do movimentação financeira sob n. 1084/2023 - Duplicidade de Bloqueio.		10.073,45			
Acumulado até o dia:						0,00	14.842,25	18.024,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2024	8962		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de março de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 31.307		158,14			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,39	18.182,41C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.04 - Receitas Diversas Negociadas			Saldo anterior:					271.739,99C
01/03/2024	4792	0180/2024	Restituição de pagamento em duplicidade da anuidade de 2024, protocolo CRO/PE 001105/2024.	127,52				
01/03/2024	4796	0180/2024	Restituição da taxa expedição de diploma pela solicitação equivocada da 2º via, protocolo CRO/PE 001974/2024.	109,59				
Acumulado até o dia:						237,11	0,00	271.502,88C
28/03/2024	4806	0180/2024	Restituição da anuidade de 2024 por pagamento indevido, protocolo CRO/PE 003120/2024.	547,93				
Acumulado até o dia:						785,04	0,00	270.954,95C
31/03/2024	3910	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Março de 2024.		52.994,75			
31/03/2024	3942	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Março de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.		55.470,47			
Acumulado até o dia:						785,04	108.465,22	379.420,17C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários			Saldo anterior:					30.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE			Saldo anterior:					5.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					10.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Calçado - Acordo Coletivo			Saldo anterior:					4.646,50C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.646,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					137.000,00C
06/03/2024	1862	0112/2024	Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA pela rescisão no ano de 2024.	5.937,73				
06/03/2024	1863	0112/2024	Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja pela rescisão no ano de 2024.	5.937,73				
06/03/2024	1864	0112/2024	Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY pela rescisão no ano de 2024.	5.937,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2024	1865	0112/2024	Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE pela rescisão no ano de 2024.	5.937,73				
Acumulado até o dia:						23.750,92	0,00	113.249,08C
19/03/2024	1866	0131/2024	Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos pela rescisão no ano de 2024.	11.265,12				
Acumulado até o dia:						35.016,04	0,00	101.983,96C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório			Saldo anterior:					50.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					71.600,00C
11/03/2024	1833	0103/2024	Valor empenhado a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar fiscalização em Caruaru/PE. Período de 11/03/2024.	630,00				
11/03/2024	1839	0123/2024	Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar fiscalização em Caruaru/PE. Período de 11/03/2024.	630,00				
11/03/2024	1922	0093/2024	Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Cobertura do treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	0,00	68.450,00C
13/03/2024	2107	0126/2024	Valor empenhado a Amanda Andressa da Silva, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024.	1.050,00				
13/03/2024	2238	0125/2024	Valor empenhado a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	0,00	66.350,00C
14/03/2024	2098	0052/2024	Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar á Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio no Município de Caruaru. Período de 15/03/2024.	280,00				
14/03/2024	2275	0125/2024	Valor empenhado a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar á Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio no Município de Caruaru. Período de 15/03/2024.	210,00				
Acumulado até o dia:						5.740,00	0,00	65.860,00C
21/03/2024	2417	0106/2024	Valor empenhado a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2024	2426	0134/2024	Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024.	1.470,00				
21/03/2024	2430	0135/2024	Valor empenhado a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.	1.050,00				
21/03/2024	2433	0136/2024	Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à duas diárias (2*), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.	840,00				
21/03/2024	2436	0175/2023	Valor empenhado a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	0,00	60.400,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				199.270,00C
05/03/2024	1907	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar reunião com presidente do CFO em Brasília/DF. Período de 05/03/2024.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	0,00	197.935,00C
11/03/2024	1913	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	0,00	193.930,00C
12/03/2024	1927	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12 e 13/03/2024.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						6.675,00	0,00	192.595,00C
13/03/2024	2135	0012/2024	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024.	2.225,00				
13/03/2024	2171	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024.	2.225,00				
13/03/2024	2233	0014/2024	Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	0,00	185.920,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2024	2095	0012/2024	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar a Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio no Município de Caruaru. Período de 15/03/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.795,00	0,00	185.475,00C
27/03/2024	2447	0021/2024	Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da Assembleia de Prestação de contas de 2023. Período de 22/03/2024.	890,00				
27/03/2024	2450	0018/2024	Valor empenhado a ANDRE ARRAES PARENTE, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Assembleia de Prestação de contas de 2023. Período de 22/03/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						15.130,00	0,00	184.140,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				153.200,00C
05/03/2024	1910	0109/2024	Valor empenhado a ARNALDO DE FRANCA CALDAS JUNIOR, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar reunião com presidente do CFO em Brasília/DF. Período de 05/03/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	0,00	152.150,00C
11/03/2024	1916	0100/2024	Valor empenhado a Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.	3.150,00				
11/03/2024	1919	0099/2024	Valor empenhado a Vinicius Jose Santiago de Souza, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	0,00	145.850,00C
13/03/2024	2092	0115/2024	Valor empenhado a Juliana Pedrine Dias Aguiar, referente à meia diárias (1/2), com o objetivo de realizar Palestrar no PNE – FORUM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18/03/2024.	350,00				
13/03/2024	2101	0114/2024	Valor empenhado a RAFAEL MARRA SOARES, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar Alinhamento de demandas administrativas no CRO/PE e Palestrar no PNE – FORUM PARAPESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 à 19/03/2024.	1.750,00				
13/03/2024	2243	0124/2024	Valor empenhado a Diógenes Ferreira Alves, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	0,00	142.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				50.000,00C
01/03/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				89.840,00C
05/03/2024	2897	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002630/2024.	560,00				
05/03/2024	2901	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002631/2024.	560,00				
05/03/2024	2904	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002628/2024.	560,00				
05/03/2024	2907	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002632/2024.	560,00				
05/03/2024	2910	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 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002742/2024.	560,00				
05/03/2024	2913	0010/2024	Valor empenhado a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002787/2024.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	0,00	86.480,00C
12/03/2024	2916	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003021/2024.	560,00				
12/03/2024	2919	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003022/2024.	560,00				
12/03/2024	2956	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003020/2024.	560,00				
12/03/2024	2975	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003024/2024.	560,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	0,00	84.240,00C
19/03/2024	2978	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003275/2024.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	2981	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003278/2024.	560,00				
19/03/2024	2984	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 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003279/2024.	560,00				
19/03/2024	2989	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003280/2024.	560,00				
19/03/2024	3011	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003281/2024.	560,00				
19/03/2024	3035	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003282/2024.	560,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	0,00	80.880,00C
26/03/2024	3110	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003565/2024.	560,00				
26/03/2024	3114	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003567/2024.	560,00				
26/03/2024	3117	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003568/2024.	560,00				
26/03/2024	3122	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003569/2024.	560,00				
26/03/2024	3135	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003571/2024.	560,00				
26/03/2024	3138	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 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003573/2024.	560,00				
26/03/2024	3145	0011/2024	Valor empenhado a HERCULES SAVIO RODRIGUES LIMA, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003604/2024.	560,00				
Acumulado até o dia:						12.880,00	0,00	76.960,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				15.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				74.304,00C
07/03/2024	3473	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar e Palestrar no Evento GBPD, no dia 01/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002745/2024.	356,00				
07/03/2024	3476	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao auxílio representação para participar do Evento dia da Mulher - UnifBV, no dia 08/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002743/2024.	356,00				
07/03/2024	3479	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão CMS, no dia 28/02/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002744/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	0,00	73.236,00C
15/03/2024	3482	0021/2024	Valor empenhado a HERCULES SAVIO RODRIGUES LIMA, referente ao auxílio representação da reunião com Prefeito e secretário de Turismo de Triunfo/PE, no dia 12/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002890/2024.	356,00				
15/03/2024	3498	0116/2024	Valor empenhado a MARIA CRISTINA DE ANDRADE SANTANA, referente ao auxílio representação para participar do Fórum para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002972/2024.	356,00				
15/03/2024	3503	0117/2024	Valor empenhado a ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002974/2024.	356,00				
15/03/2024	3506	0118/2024	Valor empenhado a MARIA BETANIA CAVALCANTI FULGINO DE MELO, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002988/2024.	356,00				
15/03/2024	3509	0119/2024	Valor empenhado a ANDRE CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002975/2024.	356,00				
15/03/2024	3512	0120/2024	Valor empenhado a SERGILENE RODRIGUES FERREIRA DE SANTANA, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002989/2024.	356,00				
15/03/2024	3515	0121/2024	Valor empenhado a JULIANA ARAUJO BRITO DE ANDRADE, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002973/2024.	356,00				
15/03/2024	3518	0122/2024	Valor empenhado a ANNA BEATRIZ ALVES BRAGA NETTO, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002990/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						3.916,00	0,00	70.388,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	3521	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de orçamento CMS, no dia 13/03/2024 das 14hs às 14:30hs. PROTOCOLO CRO/PE 003157/2024.	356,00				
19/03/2024	3524	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de orçamento CMS - Pleno extraordinário, no dia 13/03/2024 das 15:30hs às 17hs. PROTOCOLO CRO/PE 003162/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						4.628,00	0,00	69.676,00C
27/03/2024	3527	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do Grupo de Trabalho serviços de saúde bucal, APEVISA, no dia 20/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 003591/2024.	356,00				
27/03/2024	3530	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do Grupo de Trabalho serviços de saúde bucal, APEVISA, no dia 20/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 003605/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	0,00	68.964,00C
28/03/2024	3533	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao auxílio representação para participar do lançamento da plataforma tele estômato cuidado, na secretaria Municipal de Saúde, no dia 20/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 003606/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						5.696,00	0,00	68.608,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				33.975,20C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.975,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Auxílio de Atividades Eventuais - Verbas Indenizatórias				Saldo anterior:				15.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				23.900,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.900,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				16.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				8.225,59C
26/03/2024	3588	0128/2024	Valor empenhado a M. CARVALHO COSTA LTDA, pela NOTA DE DÉBITO Nº Nota.:407 relativo ABASTECIMENTO DOS DOIS ARGOS - PLACA: SNX-7J62 e SNX-8B82, conforme clausula contratual com Empresa de Locação de Veículo para deslocamento da Diretoria do CRO-PE em Petrolina, conforme OF. CRO-PE Nº 01097/2024.	111,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						111,37	0,00	8.114,22C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					Saldo anterior: 7.100,56C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.100,56C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Afiamentos					Saldo anterior: 10.431,60C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.431,60C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					Saldo anterior: 8.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática					Saldo anterior: 14.585,12C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.585,12C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		Outros Materiais De Consumo					Saldo anterior: 56.610,69C
05/03/2024	5692	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	461,75				
Acumulado até o dia:						461,75	0,00	56.148,94C
15/03/2024	782	0110/2024	Valor empenhado a ERICK DOUGLAS EUDÓCIO, para aquisição de lembranças/totem do III FÓRUM ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00961/2024.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.161,75	0,00	55.448,94C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.100		Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras					Saldo anterior: 8.500,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso					Saldo anterior: 28.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas					Saldo anterior: 8.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio								90.846,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.846,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF								14.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF								8.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF								500,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF								2.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008 - Fornecimento de Alimentação								3.500,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF								500,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF								6.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF								1.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF								8.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.013		Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	Saldo anterior:				8.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.014		Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	Saldo anterior:				5.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015		Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	Saldo anterior:				10.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.016		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				30.441,01C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.441,01C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				1.500,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				1.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Saldo anterior:				11.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				17.847,08C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.847,08C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				125.405,60C
08/03/2024	5153	0089/2024	Valor empenhado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela locação de espaços para eventos, conforme Processo OF. CRO-PE Nº 00682/2024, contrato 07/2024.	45.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	80.405,60C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					Saldo anterior: 277.995,05C
03/03/2024	2118	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 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022).	15.502,50				
Acumulado até o dia:						15.502,50	0,00	262.492,55C
07/03/2024	3285	0049/2024	Valor empenhado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, contratação de serviço de Locação de Equipamentos, Conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024.	179.999,31				
Acumulado até o dia:						195.501,81	0,00	82.493,24C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					Saldo anterior: 6.654,61C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.654,61C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral					Saldo anterior: 3,67C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3,67C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					Saldo anterior: 15.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					Saldo anterior: 37.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					Saldo anterior: 17.037,53C
01/03/2024	5706	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Nota Fiscal .	724,34				
Acumulado até o dia:						724,34	0,00	16.313,19C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		Despesas com Software					Saldo anterior: 57.197,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	57.197,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho					Saldo anterior: 84,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	84,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								29.835,62C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	29.835,62C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos								17.500,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								176.900,59C
18/03/2024	2229	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 - Vigência de 18/03/2024 a 17/03/2025.	129.298,23				
Acumulado até o dia:						129.298,23	0,00	47.602,36C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								3.173,60C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.173,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática								35.840,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.840,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								8.056,30C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.056,30C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança								500,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação								160.000,00C
01/03/2024	3286	0049/2024	Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024.	122.999,00				
Acumulado até o dia:						122.999,00	0,00	37.001,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições								10.000,00C
01/03/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		- Despesas Judiciais					Saldo anterior:	8.000,00C
01/03/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		- Outros Serviços e Encargos					Saldo anterior:	96.874,49C
07/03/2024	3284	0049/2024	Valor empenhado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, contratação de serviço de Coordenadoria e Assessoramento de Eventos, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024.	35.000,00					
Acumulado até o dia:									
08/03/2024	5154	0089/2024	Valor empenhado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela contratação de empresa especializada no serviço de agenciamento de espaço para eventos para atender as necessidades do CRO-PE, conforme OF. CRO-PE Nº 00682/2024, contrato 07/2024.	13.096,13		35.000,00	0,00		61.874,49C
Acumulado até o dia:									
26/03/2024	3590	0128/2024	Valor empenhado a M. CARVALHO COSTA LTDA, pela NOTA DE DÉBITO Nº Nota.:407 relativo LAVAGEM DOS DOIS ARGOS - PLACA: SNX-7J62 e SNX-8B82, conforme clausula contratual com Empresa de Locação de Veículo para deslocamento da Diretoria do CRO-PE em Petrolina, conforme OF. CRO-PE Nº 01097/2024.	100,00		48.096,13	0,00		48.778,36C
Acumulado até o dia:									
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100		- Serviço de Manutenção - Bens de Uso					Saldo anterior:	12.925,64C
01/03/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.925,64C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.101		- Serviços de Hospedagens					Saldo anterior:	8.000,00C
01/03/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102		- Despesas com Concursos e Seleções					Saldo anterior:	18.120,56C
01/03/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.120,56C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103		- Serviços Gráficos					Saldo anterior:	257.908,25C
01/03/2024	3576	0088/2021	Valor empenhado a Tikinet Edição Ltda EPP, Conforme SEGUNDO TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 06/2021 com a empresa TIKINET EDIÇÃO LTDA EPP, responsável pela prestação de serviços de diagramação da Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, conforme especificações constantes do contrato inicial - Prazo do contrato a partir de 13 de abril de 2023 a 12 de abril de 2024.	3.828,72					
Acumulado até o dia:									
						3.828,72	0,00	254.079,53C	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais								20.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais								35.450,00C
08/03/2024	2236	0114/2023	Valor empenhado a RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, pela contratação de empresa especializada na produção de videocast/podcast, visando atender as necessidades do CRO/PE, conforme especificações contidas no Processo CRO/PE 0114/2023 e Contrato nº 10/2023. - 1º Termo Aditivo com vigência de 28 de Março de 2024 a 27 de Março de 2025.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	25.450,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis								9.830,95C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.830,95C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados								7.846,52C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.846,52C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos								11.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal								600,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.112 - Serviços de Transportes e Fretes								10.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								17.207,70C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.207,70C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)								62.000,00C
22/03/2024	3586	0128/2024	Valor empenhado a M. CARVALHO COSTA LTDA, pela contratação de Empresa de Locação de Veículo para deslocamento da Diretoria do CRO-PE em Petrolina, conforme OF. CRO-PE Nº 01097/2024.	834,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26,99	0,00	36.475,57C
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				6.600,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.600,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.02		Despesas Correntes Conveniadas	Saldo anterior:				2.491,70C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.491,70C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001		Obras e Instalações	Saldo anterior:				2.356.756,70C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.356.756,70C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.001		Veículos	Saldo anterior:				100.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002		Máquinas, Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				491.972,03C
25/03/2024	5538	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.	6.322,00				
Acumulado até o dia:						6.322,00	0,00	485.650,03C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				500.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.04.001		Edifícios	Saldo anterior:				100.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.05.002		Softwares Operacionais	Saldo anterior:				50.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.03.01.002		Empréstimos Para Aquisição de Bens, Constr. e Reforma de Sede	Saldo anterior:				300.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				1.918.371,96C
04/03/2024	1070		Cancelamento da liquidação nº 68, do empenho 70, favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, GFIP 02/2024, em função de desconto da folha de pagamento de Fevereiro de 2024.		36,65			
Acumulado até o dia:						0,00	36,65	1.918.408,61C
31/03/2024	976		Liquidação do Empenho Nº 70, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento do funcionários efetivos - Março 2024.	57.106,44				
31/03/2024	977	0029/2024	Liquidação do Empenho Nº 71, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Folha de pagamento do funcionários efetivos Fiscais - Março 2024.	55.916,08				
31/03/2024	978		Liquidação do Empenho Nº 72, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento do funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - Março 2024.	7.874,68				
31/03/2024	979		Liquidação do Empenho Nº 73, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Folha de pagamento do favorecido Cargos Comissionados - Março 2024.	59.078,42				
31/03/2024	980		Liquidação do Empenho Nº 73, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Março 2024	10.390,77				
31/03/2024	1222	26/2024	Cancelamento da liquidação nº 73, do empenho 70, favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, GFIP 03/2024, em função de desconto da folha de pagamento de Março de 2024.		9,77			
Acumulado até o dia:						190.366,39	46,42	1.728.051,99C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				221.442,33C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	221.442,33C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias de Funcionários				Saldo anterior:				224.627,19C
04/03/2024	1925	0025/2024	Liquidação do Empenho Nº 104 - Processo CROPE Nº 002666/2024 - Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE - Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024. (FÉRIAS PAGA A MAIOR).	21,22				
04/03/2024	4085	0023/2024	Liquidação do Empenho 188, referente Protocolo CRO/PE nº 002600/2024, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ - Período de Gozo de 04/03/2024 a 08/03/2024.	1.667,12				
04/03/2024	4087	0023/2024	Liquidado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 188, Transferência 030416, AUTENTICACAO SISBB: 7.7A1.E09.064.6BD.410, Protocolo CRO/PE 002601/2024, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 23/03/2024.	6.097,40				
Acumulado até o dia:						7.785,74	0,00	216.841,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2024	4111	0023/2024	Liquidado a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 188, Transferência 031306, AUTENTICACAO SISBB: F.0A7.74C.BDF.083.01A, Ofício CRO-PE 00616/2024, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 14/03/2024 a 23/03/2024.	3.334,24				
Acumulado até o dia:						11.119,98	0,00	213.507,21C
26/03/2024	4556	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 003480/2024 do favorecido Carlos Antonio de Paiva Araujo - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/04/2024 a 30/04/2024.	3.784,09				
Acumulado até o dia:						14.904,07	0,00	209.723,12C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				597.713,08C
31/03/2024	3840	0161/2024	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 126, Pagamento Online 041202, GFIP 03.2024 ref. ao INSS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT 5.14C.54E.BFB.4F2.7CC. MARÇO/2024.	46.994,42				
Acumulado até o dia:						46.994,42	0,00	550.718,66C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				186.590,59C
13/03/2024	8903	0162/2024	Liquidação do Empenho 127, GFIP nº 03/2024 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS rescisório do mês de Março de 2024, funcionários Aline Texeira de Souza, Carlos Felipe Siqueira Torreao de Borja, Guilherme Savio da Mota Godoy e Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade.	346,48				
Acumulado até o dia:						346,48	0,00	186.244,11C
26/03/2024	8906	0162/2024	Liquidação do Empenho 127, GFIP nº 03/2024 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS rescisório do mês de Março de 2024, funcionário Igor Gabriel de Morais Santos.	661,41				
Acumulado até o dia:						1.007,89	0,00	185.582,70C
31/03/2024	3830	0162/2024	Liquidado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 127, Pagamento Online 041204, GFIP 03.2024 ref. ao FGTS sobre folha de pagamento ano 2024. COD. AUT. 8.271.E76.5E1.22F.151.	16.206,74				
Acumulado até o dia:						17.214,63	0,00	169.375,96C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				23.384,48C
31/03/2024	3843	0160/2024	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 125, Pagamento Online 041202, GFIP 03.2024 ref. ao PIS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT 5.14C.54E.BFB.4F2.7CC. MARÇO/2024.	2.115,16				
Acumulado até o dia:						2.115,16	0,00	21.269,32C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE				Saldo anterior:				4.730,20C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.730,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				19.928,55C
26/03/2024	3565	0091/2024	Liquidação do Empenho 191, referente Boletim nº 14447764 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 Abril 2024. Protocolo CRO/PE 003552/2024.	1.204,12				
Acumulado até o dia:						1.204,12	0,00	18.724,43C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				64.750,16C
04/03/2024	3448	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 57258670 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 002877/2024 - Competência Março de 2024.	8.603,43				
Acumulado até o dia:						8.603,43	0,00	56.146,73C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				332.127,63C
31/03/2024	2037	0155/2024	Liquidação do empenho 80, referente GFIP nº 03/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos - Mês de abril de 2024.	13.761,00				
31/03/2024	2038	0155/2024	Liquidação do empenho 81, referente GFIP nº 03/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - Mês de abril de 2024.	11.259,00				
31/03/2024	2039	0155/2024	Liquidação do empenho 81, referente GFIP nº 03/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS - Mês de abril de 2024.	1.834,80				
31/03/2024	2040	0155/2024	Liquidação do empenho 83, referente GFIP nº 03/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais - Mês de abril de 2024.	2.752,20				
31/03/2024	2041	0155/2024	Liquidação do empenho 84, referente GFIP nº 03/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários Programa de Fiscalização - Mês de abril de 2024.	3.669,60				
Acumulado até o dia:						33.276,60	0,00	298.851,03C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
06/03/2024	1862	0112/2024	Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA pela rescisão no ano de 2024.		5.937,73			
06/03/2024	1863	0112/2024	Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja pela rescisão no ano de 2024.		5.937,73			
06/03/2024	1864	0112/2024	Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY pela rescisão no ano de 2024.		5.937,73			
06/03/2024	1865	0112/2024	Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE pela rescisão no ano de 2024.		5.937,73			
Acumulado até o dia:						0,00	23.750,92	23.750,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2024	1867	112/2024	Liquidação do Empenho Nº 107, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido ALINE TEXEIRA DE SOUZA, rescisões trabalhistas ALINE TEXEIRA DE SOUZA - Março 2024.	5.937,73				
13/03/2024	1868	112/2024	Liquidação do Empenho Nº 108, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, rescisões trabalhistas Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja - Março 2024.	5.937,73				
13/03/2024	1869	112/2024	Liquidação do Empenho Nº 109, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, rescisões trabalhistas GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY - Março 2024.	5.937,73				
13/03/2024	1870	112/2024	Liquidação do Empenho Nº 110, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, rescisões trabalhistas ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE - Março 2024.	5.937,73				
Acumulado até o dia:								
19/03/2024	1866	0131/2024	Valor empenhado a Igor Gabriel de Morais Santos pela rescisão no ano de 2024.		11.265,12		23.750,92	0,00
19/03/2024	1871	131/2024	Liquidação do Empenho Nº 111, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido Igor Gabriel de Morais Santos, rescisões trabalhistas Igor Gabriel de Morais Santos - Março 2024.	11.265,12			23.750,92	0,00
Acumulado até o dia:							35.016,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
11/03/2024	1833	0103/2024	Valor empenhado a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar fiscalização em Caruaru/PE. Período de 11/03/2024.		630,00			
11/03/2024	1835	0103/2024	Liquidação do Empenho Nº 101 - Protocolo CRO/PE Nº 002998/2024 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA -referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar fiscalização em Caruaru/PE. Período de 11/03/2024.	630,00				
11/03/2024	1839	0123/2024	Valor empenhado a Jaime José Muniz Rabelo, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar fiscalização em Caruaru/PE. Período de 11/03/2024.		630,00			
11/03/2024	1840	0123/2024	Liquidação do Empenho Nº 102 - Protocolo CRO/PE Nº 003003/2024 - Jaime José Muniz Rabelo - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar fiscalização em Caruaru/PE. Período de 11/03/2024.	630,00				
11/03/2024	1922	0093/2024	Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Cobertura do treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.		1.890,00			
11/03/2024	1923	0093/2024	Liquidação do Empenho Nº 122 - Protocolo CRO/PE Nº 002889/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Cobertura do treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.	1.890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.150,00	3.150,00	0,00
13/03/2024	2107	0126/2024	Valor empenhado a Amanda Andressa da Silva, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.		1.050,00			
13/03/2024	2108	0126/2024	Liquidação do Empenho Nº 169 - Protocolo CRO/PE Nº 003007/2024 - Amanda Andressa da Silva - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.	1.050,00				
13/03/2024	2238	0125/2024	Valor empenhado a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.		1.050,00			
13/03/2024	2239	0125/2024	Liquidação do Empenho 201, referente Protocolo CRO/PE nº 003012/2024 do favorecido Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	5.250,00	0,00
14/03/2024	2098	0052/2024	Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar a Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio no Município de Caruaru. Período de 15/03/2024.		280,00			
14/03/2024	2099	0052/2024	Liquidação do Empenho Nº 165 - Protocolo CRO/PE Nº 002993/2024 - Igor Gabriel de Moraes Santos - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar a Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio no Município de Caruaru. Período de 15/03/2024.	280,00				
14/03/2024	2275	0125/2024	Valor empenhado a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar a Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio no Município de Caruaru. Período de 15/03/2024.		210,00			
14/03/2024	2278	0125/2024	Liquidação do Empenho 205, referente Protocolo CRO/PE nº 003018/2024 do favorecido Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar a Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio no Município de Caruaru. Período de 15/03/2024.	210,00				
Acumulado até o dia:						5.740,00	5.740,00	0,00
21/03/2024	2417	0106/2024	Valor empenhado a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 à 27/03/2024.		1.050,00			
21/03/2024	2418	0106/2024	Liquidação do Empenho 215, referente Protocolo CRO/PE nº 003289/2024 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 à 27/03/2024.	1.050,00				
21/03/2024	2426	0134/2024	Valor empenhado a Fabrícia Soares Rodrigues, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 à 27/03/2024.		1.470,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2024	2427	0134/2024	Liquidação do Empenho 218, referente Protocolo CRO/PE nº do favorecido Fabrícia Soares Rodrigues, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024.	1.470,00				
21/03/2024	2430	0135/2024	Valor empenhado a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.		1.050,00			
21/03/2024	2431	0135/2024	Liquidação do Empenho 219, referente Protocolo CRO/PE nº 003285/2024 do favorecido ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.	1.050,00				
21/03/2024	2433	0136/2024	Valor empenhado a Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à duas diárias (2*), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.		840,00			
21/03/2024	2434	0136/2024	Liquidação do Empenho 220, referente Protocolo CRO/PE nº 003286/2024 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à duas diárias (2*), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.	840,00				
21/03/2024	2436	0175/2023	Valor empenhado a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.		1.050,00			
21/03/2024	2441	0175/2023	Liquidação do Empenho 221, referente Protocolo CRO/PE nº 003287/2024 do favorecido ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	11.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
05/03/2024	1907	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar reunião com presidente do CFO em Brasília/DF. Período de 05/03/2024.		1.335,00			
05/03/2024	1908	0012/2024	Liquidação do Empenho Nº 117 - Protocolo CRO/PE Nº 002749/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar reunião com presidente do CFO em Brasília/DF. Período de 05/03/2024.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	1.335,00	0,00
11/03/2024	1913	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2024	1914	0013/2024	Liquidação do Empenho Nº 119 - Protocolo CRO/PE Nº 002886/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	5.340,00	0,00
12/03/2024	1927	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12 e 13/03/2024.		1.335,00			
12/03/2024	1928	0012/2024	Liquidação do Empenho Nº 123 - Protocolo CRO/PE Nº 002893/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12 e 13/03/2024.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						6.675,00	6.675,00	0,00
13/03/2024	2135	0012/2024	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.		2.225,00			
13/03/2024	2164	0012/2024	Liquidação do Empenho 180, referente Protocolo CRO/PE nº 003008/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.	2.225,00				
13/03/2024	2171	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.		2.225,00			
13/03/2024	2174	0013/2024	Liquidação do Empenho 181, referente Protocolo CRO/PE nº 003009/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.	2.225,00				
13/03/2024	2233	0014/2024	Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.		2.225,00			
13/03/2024	2234	0014/2024	Liquidação do Empenho 198, referente Protocolo CRO/PE nº 003011/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	13.350,00	0,00
14/03/2024	2095	0012/2024	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar a Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio no Município de Caruaru. Período de 15/03/2024.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2024	2096	0012/2024	Liquidação do Empenho Nº 164 - Protocolo CRO/PE Nº 002992/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar a Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio no Município de Caruaru. Período de 15/03/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.795,00	13.795,00	0,00
27/03/2024	2447	0021/2024	Valor empenhado a Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da Assembleia de Prestação de contas de 2023. Período de 22/03/2024.		890,00			
27/03/2024	2448	0021/2024	Liquidação do Empenho 224, referente Protocolo CRO/PE nº 003599/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da Assembleia de Prestação de contas de 2023. Período de 22/03/2024.	890,00				
27/03/2024	2450	0018/2024	Valor empenhado a ANDRE ARRAES PARENTE, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Assembleia de Prestação de contas de 2023. Período de 22/03/2024.		445,00			
27/03/2024	2451	0018/2024	Liquidação do Empenho 225, referente Protocolo CRO/PE nº 003597/2024 do favorecido André Arraes Parente, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Assembleia de Prestação de contas de 2023. Período de 22/03/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						15.130,00	15.130,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
05/03/2024	1910	0109/2024	Valor empenhado a ARNALDO DE FRANCA CALDAS JUNIOR, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar reunião com presidente do CFO em Brasília/DF. Período de 05/03/2024.		1.050,00			
05/03/2024	1911	0109/2024	Liquidação do Empenho Nº 118 - Protocolo CRO/PE Nº 002750/2024 - Arnaldo de França Caldas Júnior - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar reunião com presidente do CFO em Brasília/DF. Período de 05/03/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
11/03/2024	1916	0100/2024	Valor empenhado a Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.		3.150,00			
11/03/2024	1917	0100/2024	Liquidação do Empenho Nº 120 - Protocolo CRO/PE Nº 002887/2024 - Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2024	1919	0099/2024	Valor empenhado a Vinicius Jose Santiago de Souza, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.		3.150,00			
11/03/2024	1920	0099/2024	Liquidação do Empenho Nº 121 - Protocolo CRO/PE Nº 002888/2024 - Vinicius Jose Santiago de Souza - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						7.350,00	7.350,00	0,00
13/03/2024	2092	0115/2024	Valor empenhado a Juliana Pedrine Dias Aguiar, referente à meia diárias (1/2), com o objetivo de realizar Palestrar no PNE – FORUM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18/03/2024.		350,00			
13/03/2024	2093	0115/2024	Liquidação do Empenho Nº 163 - Protocolo CRO/PE Nº 002991/2024 - Juliana Pedrine Dias Aguiar - referente à meia diárias (1/2), com o objetivo de realizar Palestrar no PNE – FORUM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18/03/2024.	350,00				
13/03/2024	2101	0114/2024	Valor empenhado a RAFAEL MARRA SOARES, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar Alinhamento de demandas administrativas no CRO/PE e Palestrar no PNE – FORUM PARAPESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 à 19/03/2024.		1.750,00			
13/03/2024	2102	0114/2024	Liquidação do Empenho Nº 166 - Protocolo CRO/PE Nº 003002/2024 - Rafael Marra Soares - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar Alinhamento de demandas administrativas no CRO/PE e Palestrar no PNE – FORUM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 à 19/03/2024.	1.750,00				
13/03/2024	2243	0124/2024	Valor empenhado a Diógenes Ferreira Alves, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.		1.750,00			
13/03/2024	2245	0124/2024	Liquidação do Empenho 204, referente Protocolo CRO/PE nº 003013/2024 do favorecido Diógenes Ferreira Alves, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	11.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
05/03/2024	2897	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002630/2024.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2024	2898	0002/2024	Liquidação do Empenho 281, referente Protocolo CRO/PE nº 002630/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
05/03/2024	2901	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002631/2024.		560,00			
05/03/2024	2902	0004/2024	Liquidação do Empenho 282, referente Protocolo CRO/PE nº 002631/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
05/03/2024	2904	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002628/2024.		560,00			
05/03/2024	2905	0005/2024	Liquidação do Empenho 283, referente Protocolo CRO/PE nº 002628/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
05/03/2024	2907	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002632/2024.		560,00			
05/03/2024	2908	0009/2024	Liquidação do Empenho 284, referente Protocolo CRO/PE nº 002632/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
05/03/2024	2910	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 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002742/2024.		560,00			
05/03/2024	2911	0003/2024	Liquidação do Empenho 285, referente Protocolo CRO/PE nº 002742/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
05/03/2024	2913	0010/2024	Valor empenhado a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002787/2024.		560,00			
05/03/2024	2914	0010/2024	Liquidação do Empenho 286, referente Protocolo CRO/PE nº 002787/2024 do favorecido RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumulado até o dia:								
12/03/2024	2916	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003021/2024.		560,00			
12/03/2024	2917	0004/2024	Liquidação do Empenho 287, referente Protocolo CRO/PE nº 003021/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
						3.360,00	3.360,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2024	2919	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003022/2024.		560,00			
12/03/2024	2920	0005/2024	Liquidação do Empenho 288, referente Protocolo CRO/PE nº 003022/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
12/03/2024	2956	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003020/2024.		560,00			
12/03/2024	2961	0006/2024	Liquidação do Empenho 289, referente Protocolo CRO/PE nº 003020/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
12/03/2024	2975	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003024/2024.		560,00			
12/03/2024	2976	0009/2024	Liquidação do Empenho 290, referente Protocolo CRO/PE nº 003024/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
19/03/2024	2978	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003275/2024.		560,00			
19/03/2024	2979	0004/2024	Liquidação do Empenho 291, referente Protocolo CRO/PE nº 003275/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
19/03/2024	2981	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003278/2024.		560,00			
19/03/2024	2982	0002/2024	Liquidação do Empenho 292, referente Protocolo CRO/PE nº 003278/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
19/03/2024	2984	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 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003279/2024.		560,00			
19/03/2024	2985	0003/2024	Liquidação do Empenho 293, referente Protocolo CRO/PE nº 003279/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
19/03/2024	2989	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003280/2024.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	2991	0005/2024	Liquidação do Empenho 294, referente Protocolo CRO/PE nº 003280/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
19/03/2024	3011	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003281/2024.		560,00			
19/03/2024	3013	0006/2024	Liquidação do Empenho 295, referente Protocolo CRO/PE nº 003281/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
19/03/2024	3035	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003282/2024.		560,00			
19/03/2024	3038	0009/2024	Liquidação do Empenho 296, referente Protocolo CRO/PE nº 003282/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	8.960,00	0,00
26/03/2024	3110	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003565/2024.		560,00			
26/03/2024	3111	0002/2024	Liquidação do Empenho 297, referente Protocolo CRO/PE nº 003565/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
26/03/2024	3114	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003567/2024.		560,00			
26/03/2024	3115	0006/2024	Liquidação do Empenho 298, referente Protocolo CRO/PE nº 003567/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
26/03/2024	3117	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003568/2024.		560,00			
26/03/2024	3119	0004/2024	Liquidação do Empenho 299, referente Protocolo CRO/PE nº 003568/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
26/03/2024	3122	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003569/2024.		560,00			
26/03/2024	3123	0005/2024	Liquidação do Empenho 300, referente Protocolo CRO/PE nº 003569/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	3135	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003571/2024.		560,00			
26/03/2024	3136	0009/2024	Liquidação do Empenho 301, referente Protocolo CRO/PE nº 003571/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
26/03/2024	3138	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 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003573/2024.		560,00			
26/03/2024	3139	0003/2024	Liquidação do Empenho 302, referente Protocolo CRO/PE nº 003573/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
26/03/2024	3145	0011/2024	Valor empenhado a HERCULES SAVIO RODRIGUES LIMA, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003604/2024.		560,00			
26/03/2024	3146	0011/2024	Liquidação do Empenho 303, referente Protocolo CRO/PE nº 003604/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumulado até o dia:						12.880,00	12.880,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação								0,00
								Saldo anterior: 0,00
07/03/2024	3473	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar e Palestrar no Evento GBPD, no dia 01/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002745/2024.		356,00			
07/03/2024	3474	0013/2024	Liquidação do Empenho 376, referente Protocolo CRO/PE nº 002745/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar e Palestrar no Evento GBPD, no dia 01/03/2024.	356,00				
07/03/2024	3476	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao auxílio representação para participar do Evento dia da Mulher - UnifBV, no dia 08/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002743/2024.		356,00			
07/03/2024	3477	0016/2024	Liquidação do Empenho 377, referente Protocolo CRO/PE nº 002743/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar do Evento dia da Mulher - UnifBV, no dia 08/03/2024.	356,00				
07/03/2024	3479	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão CMS, no dia 28/02/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002744/2024.		356,00			
07/03/2024	3480	0016/2024	Liquidação do Empenho 378, referente Protocolo CRO/PE nº 002744/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão CMS, no dia 28/02/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	1.068,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	3482	0021/2024	Valor empenhado a HERCULES SAVIO RODRIGUES LIMA, referente ao auxílio representação da reunião com Prefeito e secretário de Turismo de Triunfo/PE, no dia 12/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002890/2024.		356,00			
15/03/2024	3483	0021/2024	Liquidação do Empenho 379, referente Protocolo CRO/PE nº 002890/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao auxílio representação da reunião com Prefeito e secretário de Turismo de Triunfo/PE, no dia 12/03/2024.	356,00				
15/03/2024	3498	0116/2024	Valor empenhado a MARIA CRISTINA DE ANDRADE SANTANA, referente ao auxílio representação para participar do Fórum para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002972/2024.		356,00			
15/03/2024	3501	0116/2024	Liquidação do Empenho 380, referente Protocolo CRO/PE nº 002972/2024 do favorecido Maria Cristina de Andrade Santana, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.	356,00				
15/03/2024	3503	0117/2024	Valor empenhado a ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002974/2024.		356,00			
15/03/2024	3504	0117/2024	Liquidação do Empenho 381, referente Protocolo CRO/PE nº 002974/2024 do favorecido ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.	356,00				
15/03/2024	3506	0118/2024	Valor empenhado a MARIA BETANIA CAVALCANTI FULGINO DE MELO, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002988/2024.		356,00			
15/03/2024	3507	0118/2024	Liquidação do Empenho 382, referente Protocolo CRO/PE nº 002988/2024 do favorecido Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.	356,00				
15/03/2024	3509	0119/2024	Valor empenhado a ANDRE CAVALCANTE DA SILVA BARBOSA, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002975/2024.		356,00			
15/03/2024	3510	0119/2024	Liquidação do Empenho 383, referente Protocolo CRO/PE nº 002975/2024 do favorecido Andre Cavalcante Da Silva Barbosa, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.	356,00				
15/03/2024	3512	0120/2024	Valor empenhado a SERGILENE RODRIGUES FERREIRA DE SANTANA, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002989/2024.		356,00			
15/03/2024	3513	0120/2024	Liquidação do Empenho 384, referente Protocolo CRO/PE nº 002989/2024 do favorecido Sergilene Rodrigues Ferreira de Santana, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	3515	0121/2024	Valor empenhado a JULIANA ARAUJO BRITO DE ANDRADE, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002973/2024.		356,00			
15/03/2024	3516	0121/2024	Liquidação do Empenho 385, referente Protocolo CRO/PE nº 002973/2024 do favorecido Juliana Araujo Brito de Andrade, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.	356,00				
15/03/2024	3518	0122/2024	Valor empenhado a ANNA BEATRIZ ALVES BRAGA NETTO, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 002990/2024.		356,00			
15/03/2024	3519	0122/2024	Liquidação do Empenho 386, referente Protocolo CRO/PE nº 002990/2024 do favorecido Anna Beatriz Alves Braga Netto, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						3.916,00	3.916,00	0,00
19/03/2024	3521	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de orçamento CMS, no dia 13/03/2024 das 14hs às 14:30hs. PROTOCOLO CRO/PE 003157/2024.		356,00			
19/03/2024	3522	0016/2024	Liquidação do Empenho 387, referente Protocolo CRO/PE nº 003157/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de orçamento CMS das 14hs às 14:30hs, no dia 13/03/2024.	356,00				
19/03/2024	3524	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de orçamento CMS - Pleno extraordinário, no dia 13/03/2024 das 15:30hs às 17hs. PROTOCOLO CRO/PE 003162/2024.		356,00			
19/03/2024	3525	0016/2024	Liquidação do Empenho 388, referente Protocolo CRO/PE nº 003162/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de orçamento CMS - Pleno extraordinário, no dia 13/03/2024 das 15:30hs às 17hs.	356,00				
Acumulado até o dia:						4.628,00	4.628,00	0,00
27/03/2024	3527	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do Grupo de Trabalho serviços de saúde bucal, APEVISA, no dia 20/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 003591/2024.		356,00			
27/03/2024	3528	0015/2024	Liquidação do Empenho 389, referente Protocolo CRO/PE nº 003591/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do Grupo de Trabalho serviços de saúde bucal, APEVISA, no dia 20/03/2024.	356,00				
27/03/2024	3530	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do Grupo de Trabalho serviços de saúde bucal, APEVISA, no dia 20/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 003605/2024.		356,00			
27/03/2024	3531	0013/2024	Liquidação do Empenho 390, referente Protocolo CRO/PE nº 003605/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do Grupo de Trabalho serviços de saúde bucal, APEVISA, no dia 20/03/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	5.340,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	3533	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao auxílio representação para participar do lançamento da plataforma tele estômato cuidado, na secretaria Municipal de Saúde, no dia 20/03/2024. PROTOCOLO CRO/PE 003606/2024.		356,00			
28/03/2024	3534	0016/2024	Liquidação do Empenho 391, referente Protocolo CRO/PE nº 003606/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar do lançamento da plataforma tele estômato cuidado, na secretaria Municipal de Saúde, no dia 20/03/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						5.696,00	5.696,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				59.761,58C
31/03/2024	2079	35/2024	Liquidação do empenho 99, referente GFIP nº 03/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Fevereiro 2024.	4.342,50				
Acumulado até o dia:						4.342,50	0,00	55.419,08C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				16.100,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				14.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				38.759,95C
01/03/2024	4738	0164/2023	Liquidação do Empenho 137, referente Fatura nº 1784808 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, Protocolo CRO/PE 003525/2024. Mês de Fevereiro de 2024.	4.810,54				
Acumulado até o dia:						4.810,54	0,00	33.949,41C
26/03/2024	3588	0128/2024	Valor empenhado a M. CARVALHO COSTA LTDA, pela NOTA DE DÉBITO Nº Nota.:407 relativo ABASTECIMENTO DOS DOIS ARGOS - PLACA: SNX-7J62 e SNX-8B82, conforme clausula contratual com Empresa de Locação de Veículo para deslocamento da Diretoria do CRO-PE em Petrolina, conforme OF. CRO-PE Nº 01097/2024.		111,37			
26/03/2024	3902	0128/2024	Liquidação do Empenho 399, referente Nota Fiscal nº 407 do favorecido M. CARVALHO COSTA LTDA, pelo abastecimento de dois FIAT Argo alugados de placa SNX-8B82 e SNX-7J62 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003957/2024.	111,37				
Acumulado até o dia:						4.921,91	111,37	33.949,41C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				7.568,40C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.568,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012		Materiais de Informática					3.414,88C
				Saldo anterior:				
25/03/2024	956	0179/2023	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 2512 do favorecido O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, pela aquisição 1(um) de telefone s/fio intelbrás TS25101D. PROTOCOLO CROPE 003488.2024.	322,00				
Acumulado até o dia:						322,00	0,00	3.092,88C
28/03/2024	5180	0048/2024	Liquidado a KEBS SOLUCOES LTDA, liquidação do empenho 211, Transferência 040509, Nota Fiscal 4, Cod. Autenticação 1.F7D.21D.83B.350.87E ref. a Valor empenhado a KEBS SOLUCOES LTDA, aquisição de suprimentos de informatica, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 00003746/2024.	133,24				
Acumulado até o dia:						455,24	0,00	2.959,64C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099		Outros Materiais De Consumo					58.797,32C
				Saldo anterior:				
05/03/2024	5692	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		461,75			
05/03/2024	5693	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	461,75				
Acumulado até o dia:						461,75	461,75	58.797,32C
15/03/2024	782	0110/2024	Valor empenhado a ERICK DOUGLAS EUDÓCIO, para aquisição de lembranças/totem do III FÓRUM ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00961/2024.		700,00			
15/03/2024	5172	0050/2024	Liquidado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, liquidação do empenho 15, Transferência 550.576.000.133.759, Nota Fiscal 4533, Cod. Autenticação 6.353.DDE.A53.807.9EF ref. a Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, pela aquisição de Kits de Higiene Bucal Infantil, conforme OF. CRO-PE Nº 0412/2024 e Contrato CRO/PE 04/2024. Protocolo CRO/PE 003799/2024.	29.600,00				
Acumulado até o dia:						30.061,75	1.161,75	29.897,32C
17/03/2024	3499	0110/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 1691497 do favorecido ERICK DOUGLAS EUDÓCIO, pela aquisição de 14 Troféus de Barro, no mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003150/2024.	700,00				
Acumulado até o dia:						30.761,75	1.161,75	29.197,32C
26/03/2024	5072	0194/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 22.916 do favorecido Granmac LTDA, referente a aquisição de materiais de consumo no mês de Março de 2024, Protocolo CRO/PE 003874/2024.	1.270,65				
Acumulado até o dia:						32.032,40	1.161,75	27.926,67C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003		Bolsa Complementar Estágio					33.976,00C
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	3882	0097/2024	Liquidado a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 172, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.236.58F.D72.BD9.876, Recibo 02/2024 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002602/2024.	1.412,00				
01/03/2024	3884	0097/2024	Liquidado a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 173, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.236.58F.D72.BD9.876, Recibo 02/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de administração, mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 001652/2024.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.562,00	0,00	32.414,00C
05/03/2024	3886	0098/2024	Liquidado a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 170, Transferência 030501, AUTENTICACAO SISBB: 4.BB6.589.904.748.FC3, Recibo 02/2024 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002603/2024.	1.412,00				
05/03/2024	3888	0098/2024	Liquidado a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 171, Transferência 030501, AUTENTICACAO SISBB: 4.BB6.589.904.748.FC3, Recibo 02/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 002603/2024.	150,00				
Acumulado até o dia:						3.124,00	0,00	30.852,00C
28/03/2024	3890	0097/2024	Liquidado a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 172, Transferência 032814, AUTENTICACAO SISBB: D.180.047.2E9.65D.B26, Recibo 03/2024, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.	1.412,00				
28/03/2024	3892	0097/2024	Liquidado a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 173, Transferência 032814, AUTENTICACAO SISBB: D.180.047.2E9.65D.B26, Recibo 03/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de administração, mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.	150,00				
28/03/2024	3920	0098/2024	Liquidado a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 170, Transferência 032809, AUTENTICACAO SISBB: C.0EC.EAF.5AA.5BB.973, Recibo 03/2024, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.	1.412,00				
28/03/2024	3922	0098/2024	Liquidado a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 171, Transferência 032809, AUTENTICACAO SISBB: C.0EC.EAF.5AA.5BB.973, Recibo 03/2024 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.	150,00				
Acumulado até o dia:						6.248,00	0,00	27.728,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				32.081,10C
31/03/2024	5008	0163/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Protocolo CRO/PE nº 003829/2024 do favorecido Raimundo Sales Fleischman, referente a LOCAÇÃO DA DELEGACIA DE BOA VIAGEM NA SALA 09 DO EMPRESARIAL NESTOR ROCHA, PERÍODO 01 Á 31 DE MARÇO DE 2024.	6.350,35				
Acumulado até o dia:						6.350,35	0,00	25.730,75C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				70.878,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	4440	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 297751705 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003308/2024).	206,17				
04/03/2024	4476	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 297761176 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003500/2024).	346,80				
Acumulado até o dia:						552,97	0,00	70.325,74C
05/03/2024	4432	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 297981722 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002867/2024).	497,54				
Acumulado até o dia:						1.050,51	0,00	69.828,20C
08/03/2024	4437	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 298433067 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003140/2024).	4.238,24				
Acumulado até o dia:						5.288,75	0,00	65.589,96C
14/03/2024	4434	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 299361371 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003135/2024).	1.097,52				
Acumulado até o dia:						6.386,27	0,00	64.492,44C
16/03/2024	4462	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 299796152 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003484/2024).	318,29				
Acumulado até o dia:						6.704,56	0,00	64.174,15C
18/03/2024	4442	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 300008037 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003470/2024).	422,02				
18/03/2024	4445	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 300005399 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003477/2024).	33,97				
Acumulado até o dia:						7.160,55	0,00	63.718,16C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público			Saldo anterior:					18.473,19C
08/03/2024	5743	0046/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Fatura nº 02/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 003506/2024)	159,72				
08/03/2024	5745	0047/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 02/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 003520/2024)	329,26				
Acumulado até o dia:						488,98	0,00	17.984,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					14.184,67C
								Saldo anterior:
01/03/2024	3552	0086/2024	Liquidação do Empenho 174, referente Fatura nº 1200117390260 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Serra Talhada, no período de 01/02/2024 A 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 003185/2024.	211,43				
01/03/2024	5017	0112/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Boleto nº 517101U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS, Março de 2024, protocolo CRO/PE 003820/2024.	545,93				
01/03/2024	5047	0112/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Boleto nº 162964/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente a taxa de SERVIÇO SCM da sede provisória, no mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 003821/2024.	5,00				
01/03/2024	5049	0112/2021	Liquidação do Empenho 154, referente Boleto nº 517103U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 50 MBPS, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003822/2024.	445,00				
01/03/2024	5051	0112/2021	Liquidação do Empenho 154, referente Boleto nº 162963/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente a taxa de SERVIÇO SCM no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003823/2024.	5,00				
Acumulado até o dia:						1.212,36	0,00	12.972,31C
03/03/2024	4728	0064/2023	Liquidação do Empenho 144, referente Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a prestação do plano 165/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB, no período de 02/02/2024 a 01/03/2024. Protocolo CRO/PE 003191/2024.	630,00				
Acumulado até o dia:						1.842,36	0,00	12.342,31C
06/03/2024	5064	0085/2024	Liquidação do Empenho 175, referente Fatura nº 371021969 do favorecido OI S.A, referente aos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina, no período de 03/02/2024 a 03/03/2024. Protocolo CRO/PE 003884/2024.	235,63				
Acumulado até o dia:						2.077,99	0,00	12.106,68C
08/03/2024	4740	0064/2023	Liquidação do Empenho 144, referente Fatura nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente ao serviço INTERNET MOVE! 10GB EMP 4G prestado no período de 06/02/2024 a 05/03/2024. Protocolo CRO/PE 003533/2024.	120,54				
Acumulado até o dia:						2.198,53	0,00	11.986,14C
19/03/2024	3496	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, referente Boleto nº 8682690 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 Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003149/2024.	99,90				
Acumulado até o dia:						2.298,43	0,00	11.886,24C
20/03/2024	5083	0146/2021	Liquidação do Empenho 200, referente Nota Fiscal nº 41306 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, referente ao ponto de acesso a internet banda larga, no período de 22/02/2024 a 21/03/2024/2024. Protocolo CRO/PE 004067/2024.	50,00				
Acumulado até o dia:						2.348,43	0,00	11.836,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2024	5062	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 000539181 do favorecido Claro S.A, referente ao plano NET Fone usado no período de 18/02/2024 A 17/03/2024. Protocolo CRO/PE 004054/2024.	175,25				
Acumulado até o dia:						2.523,68	0,00	11.660,99C
28/03/2024	3572	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Fatura nº 0003165176 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, no período de 01/03/2024 A 31/03/2024, protocolo CRO/PE 004058/2024.	172,18				
Acumulado até o dia:						2.695,86	0,00	11.488,81C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				185.726,02C
01/03/2024	3368	166/2023	Cancelamento da liquidação nº 703, do Empenho 312, favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, Protocolo CRO/PE nº 002615/2024, em função de desconto no pagamento, no valor de 199,20.		199,20			
Acumulado até o dia:						0,00	199,20	185.925,22C
04/03/2024	3401	0170/2024	Liquidação do Empenho 159, referente Protocolo CRO/PE nº 002680/2024 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 Março de 2024.	348,01				
Acumulado até o dia:						348,01	199,20	185.577,21C
08/03/2024	5153	0089/2024	Valor empenhado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela locação de espaços para eventos, conforme Processo OF. CRO-PE Nº 00682/2024, contrato 07/2024.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						348,01	45.199,20	230.577,21C
18/03/2024	5041	0069/2021	Liquidação do Empenho 223, referente Boletim nº 171476 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente ao aluguel da sede provisória no mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 003825/2024.	14.566,62				
Acumulado até o dia:						14.914,63	45.199,20	216.010,59C
22/03/2024	4736	0166/2023	Liquidação do Empenho 3, referente Protocolo CRO/PE nº 003343/2024 do favorecido LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, referente a mensalidade de fevereiro de 2024, relativo 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 003343/2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						16.914,63	45.199,20	214.010,59C
27/03/2024	5174	0089/2024	Liquidado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação do empenho 479, Transferência 553.699.000.042.308, Nota Fiscal 151, Cod. Autenticação 5.476.4C8.E31.C52.857 ref. a Valor empenhado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela locação de espaços para eventos, conforme Processo OF. CRO-PE Nº 00682/2024, contrato 07/2024. Protocolo CRO/PE 003769/2024.	6.882,75				
Acumulado até o dia:						23.797,38	45.199,20	207.127,84C
28/03/2024	4997	166/2023	Liquidação do Empenho 312, referente Protocolo CRO/PE nº 003780/2024 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, referente ao aluguel da delegacia de Garanhuns. Mês de Março. (Houve um desconto no valor de 199,20 no pagamento)	1.992,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	4999	166/2023	Cancelamento da liquidação nº 1263, do Empenho 312, favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, Protocolo CRO/PE nº 003780/2024, em função de desconto no pagamento.		199,20			
Acumulado até o dia:						25.789,38	45.398,40	205.335,04C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					10.131,51C
01/03/2024	6836	0096/2021	Liquidação do Empenho 197, Nota Fiscal nº 40102 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 002907/2024 - Mês de Março de 2024.	614,91				
01/03/2024	6839	0096/2021	Liquidação do Empenho 197, Nota Fiscal nº 40102 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 - Diferença do valor pago a maior referente ao Protocolo CRO/PE 002907/2024 - Mês de Março de 2024.	41,29				
Acumulado até o dia:						656,20	0,00	9.475,31C
03/03/2024	2118	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 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022).		15.502,50			
Acumulado até o dia:						656,20	15.502,50	24.977,81C
05/03/2024	3406	0194/2019	Liquidação do Empenho 160, referente Protocolo CRO/PE nº 002706/2024 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). No período de 02/01/2024 à 01/02/2024.	315,00				
Acumulado até o dia:						971,20	15.502,50	24.662,81C
07/03/2024	3285	0049/2024	Valor empenhado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, contratação de serviço de Locação de Equipamentos, Conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024.		179.999,31			
Acumulado até o dia:						971,20	195.501,81	204.662,12C
15/03/2024	5053	0194/2019	Liquidação do Empenho 160, referente Fatura nº 13884 do favorecido Granmac LTDA, referente a locação de máquinas de café expresso no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003817/2024.	315,00				
Acumulado até o dia:						1.286,20	195.501,81	204.347,12C
18/03/2024	3560	0091/2022	Liquidação do Empenho 178, referente Fatura nº 4298 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 Março de 2024, Protocolo CRO/PE 003546/2024.	1.550,25				
Acumulado até o dia:						2.836,45	195.501,81	202.796,87C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					14.087,90C
12/03/2024	3075	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 Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 003128/2024.	956,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						956,05	0,00	13.131,85C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
01/03/2024	5706	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Nota Fiscal .		724,34			
01/03/2024	5707	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Nota Fiscal .	724,34				
Acumulado até o dia:						724,34	724,34	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				7.870,12C
01/03/2024	3487	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 826 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 002930/2024.	549,00				
Acumulado até o dia:						549,00	0,00	7.321,12C
26/03/2024	3862	0131/2021	Liquidado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação do empenho 129, Pagamento Online 32.617, Nota Fiscal 1852 ref. pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 4 parcelas. COD AUT 0.095.693.E5A.981.BF8. PROTOCOLO 003529/2024 - fevereiro.2024	1.917,44				
Acumulado até o dia:						2.466,44	0,00	5.403,68C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				28.206,00C
01/03/2024	3852	0172/2022	Liquidado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 193, Pagamento Online 31.309, Nota Fiscal 16242 ref. a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. 1º termo aditivo - Vigência de 23 de Janeiro de 2024 a 22 de Janeiro de 2025. COD AUT 2.3BA.DF9.77D.741.1EE. PROTOCOLO 002900/2024.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	28.006,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				14.366,47C
04/03/2024	3086	0095/2023	Liquidação do Empenho 194, referente Nota Fiscal nº 1000451 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis no mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002686/2024.	14.366,47				
Acumulado até o dia:						14.366,47	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2024	2229	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 - Vigência de 18/03/2024 a 17/03/2025.		129.298,23			
Acumulado até o dia:						14.366,47	129.298,23	129.298,23C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				254.142,30C
07/03/2024	4724	94/2019	Liquidação do Empenho 309, referente Nota Fiscal nº 801 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, referentes ao honorários advocatícios, mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 002894/2024.	25.414,23				
Acumulado até o dia:						25.414,23	0,00	228.728,07C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				2.580,50C
11/03/2024	3800	102/2021	Liquidação do Empenho 308, Nota Fiscal nº 3010 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 Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003176/2024.	1.290,00				
Acumulado até o dia:						1.290,00	0,00	1.290,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				1.805,54C
01/03/2024	6840	0096/2021	Liquidação do Empenho 412, Nota Fiscal nº 40102 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 002907/2024 - Mês de Março de 2024.	69,08				
Acumulado até o dia:						69,08	0,00	1.736,46C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				145.508,16C
18/03/2024	4732	0068/2019	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 209800 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 003152/2024, Mês de Fevereiro de 2024.	3.711,07				
Acumulado até o dia:						3.711,07	0,00	141.797,09C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
01/03/2024	3286	0049/2024	Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024.		122.999,00			
Acumulado até o dia:						0,00	122.999,00	122.999,00C
08/03/2024	4730	0049/2024	Liquidação do Empenho 344, referente Nota Fiscal nº 175 do favorecido J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, referente a prestação de um Coffee Break, março de 2024. Protocolo CRO/PE 003171/2024.	1.700,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	122.999,00	121.299,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	5182	0049/2024	Liquidado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 344, Transferência 040512, Nota Fiscal 178, Cod. Autenticação 5.DC9.57E.49C.7B4.097 ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 003807/2024	12.000,00				
Acumulado até o dia:						13.700,00	122.999,00	109.299,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				22.245,74C
01/03/2024	7272	0249/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 55143 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionária de aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, Protocolo CRO/PE 002915/2024. Passagens emitas em nome de Rafael Soares 17/03 BSB/REC/PMW, Maristela Dantas 29/02 REC/BSB/REC e Rafael Mendonça 29/02 CGH/REC/CGH .	281,88				
Acumulado até o dia:						281,88	0,00	21.963,86C
07/03/2024	3284	0049/2024	Valor empenhado a CONSEPS CAPACITACOES, EVENTOS E PROJETOS SOCIAS LTDA, contratação de serviço de Coordenadoria e Assessoramento de Eventos, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024.		35.000,00			
Acumulado até o dia:						281,88	35.000,00	56.963,86C
08/03/2024	5154	0089/2024	Valor empenhado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela contratação de empresa especializada no serviço de agenciamento de espaço para eventos para atender as necessidades do CRO-PE, conforme OF. CRO-PE Nº 00682/2024, contrato 07/2024.		13.096,13			
Acumulado até o dia:						281,88	48.096,13	70.059,99C
26/03/2024	3590	0128/2024	Valor empenhado a M. CARVALHO COSTA LTDA, pela NOTA DE DÉBITO Nº Nota.:407 relativo LAVAGEM DOS DOIS ARGOS - PLACA: SNX-7J62 e SNX-8B82, conforme clausula contratual com Empresa de Locação de Veículo para deslocamento da Diretoria do CRO-PE em Petrolina, conforme OF. CRO-PE Nº 01097/2024.		100,00			
26/03/2024	3904	0128/2024	Liquidação do Empenho 400, referente Nota Fiscal nº 407 do favorecido M. CARVALHO COSTA LTDA, pela lavagem de dois Argos alugados de placa SNX-8B82 e SNX-7J62 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003957/2024.	100,00				
26/03/2024	5078	0160/2021	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 10705 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente aos serviços prestados para a revista Odonto Clínico Científica - CCO, no mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 003880/2024.	510,00				
Acumulado até o dia:						891,88	48.196,13	69.549,99C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				13.917,83C
08/03/2024	3639	0103/2021	Liquidação do Empenho 396, referente Nota Fiscal nº 63 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE no mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002879/2024.	448,53				
Acumulado até o dia:						448,53	0,00	13.469,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	3558	0255/2023	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 185 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 003542/2024.	108,00				
Acumulado até o dia:						556,53	0,00	13.361,30C
21/03/2024	3555	0147/2023	Liquidação do Empenho 209, referente Nota Fiscal nº 26 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 Fevereiro de 2024 a 11 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003540/2024.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.856,53	0,00	12.061,30C
28/03/2024	5055	0103/2021	Liquidação do Empenho 396, referente Nota Fiscal nº 79 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, referente a prestação de serviço para manutenção do jardim do CRO/PE, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003815/2024.	448,53				
Acumulado até o dia:						2.305,06	0,00	11.612,77C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções				Saldo anterior:				7.879,44C
20/03/2024	5080	0258/2023	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto nº 392025 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contribuição institucional mensal dos estagiários, Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003871/2024.	107,92				
Acumulado até o dia:						107,92	0,00	7.771,52C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				15.811,75C
01/03/2024	3576	0088/2021	Valor empenhado a Tikinet Edição Ltda EPP, Conforme SEGUNDO TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 06/2021 com a empresa TIKINET EDIÇÃO LTDA EPP, responsável pela prestação de serviços de diagramação da Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, conforme especificações constantes do contrato inicial - Prazo do contrato a partir de 13 de abril de 2023 a 12 de abril de 2024.		3.828,72			
Acumulado até o dia:						0,00	3.828,72	19.640,47C
13/03/2024	3580	0088/2021	Liquidação do Empenho 397, referente nº do favorecido Tikinet Edição Ltda EPP, pelo diagramação da revista odontológica Clínico-Científica do CRO/PE no mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003193/2024.	3.828,72				
Acumulado até o dia:						3.828,72	3.828,72	15.811,75C
15/03/2024	4726	105/2022	Liquidação do Empenho 316, referente Nota Fiscal nº 267 do favorecido MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, referente a aquisição de 151 camisas básicas em malha, gola careca, manga curta, cor branca e com impressão, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003183/2024.	2.718,00				
Acumulado até o dia:						6.546,72	3.828,72	13.093,75C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais				Saldo anterior:				109.550,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	2236	0114/2023	Valor empenhado a RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, pela contratação de empresa especializada na produção de videocast/podcast, visando atender as necessidades do CRO/PE, conforme especificações contidas no Processo CRO/PE 0114/2023 e Contrato nº 10/2023. - 1º Termo Aditivo com vigência de 28 de Março de 2024 a 27 de Março de 2025.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	119.550,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis				Saldo anterior:				169,05C
12/03/2024	6863	0096/2021	Liquidação do Empenho 611, Nota Fiscal nº 40145 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente ao orçamento nº 8531 – instalação CFTV. Protocolo CRO/PE 003179/2024.	169,05				
Acumulado até o dia:						169,05	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				252.931,15C
04/03/2024	3492	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 62 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela hospedagem do website do CRO/PE no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003147/2024.	350,00				
04/03/2024	3494	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 62 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela e-mail e manutenção do website do CRO/PE, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003147/2024.	728,24				
Acumulado até o dia:						1.078,24	0,00	251.852,91C
14/03/2024	4757	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3141 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 DE FISCALIZAÇÃO DO CRO/PE PERÍODO DE 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004428/2024).	1.408,50				
14/03/2024	4762	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3142 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. À CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA E MEIA PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 11 E 12 DE MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004435/2024)	845,11				
Acumulado até o dia:						3.331,85	0,00	249.599,30C
20/03/2024	4113	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3147 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003592/2024)	2.576,27				
20/03/2024	4116	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3148 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003600/2024)	2.739,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	4119	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3149 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003615/2024)	2.739,56				
20/03/2024	4123	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3150 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003623/2024)	2.739,56				
20/03/2024	4128	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3151 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003631/2024)	4.649,85				
Acumulado até o dia:						18.776,65	0,00	234.154,50C
27/03/2024	4107	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3154 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003638/2024)	11.000,00				
Acumulado até o dia:						29.776,65	0,00	223.154,50C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal			Saldo anterior:				13.400,00C
13/03/2024	3107	0156/2023	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2748 do favorecido IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco no dia 13/03/2024. Protocolo CRO/PE 003158/2024.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	12.700,00C
14/03/2024	3113	0156/2023	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2750 do favorecido IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicação dia 14/03/2024. protocolo CRO/PE 003163/2023	700,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	12.000,00C
21/03/2024	3131	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boletim nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 10233064. Protocolo CRO/PE 003337/2024.	311,36				
21/03/2024	3133	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boletim nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 10233214. Protocolo CRO/PE 003339/2024.	467,04				
Acumulado até o dia:						2.178,40	0,00	11.221,60C
25/03/2024	3140	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boletim nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 10238545. Protocolo CRO/PE 003559/2024.	155,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2024	3143	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boletim nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 10238573. Protocolo CRO/PE 003560/2024.	116,76				
Acumulado até o dia:						2.450,84	0,00	10.949,16C
26/03/2024	3121	0156/2023	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2816 do favorecido IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicado no dia 23/03/2024. Protocolo CRO/PE 003535/2024.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.150,84	0,00	10.249,16C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.111 - Assessoria de Governança e Integridade				Saldo anterior:				202.190,95C
18/03/2024	3856	0222/2021	Liquidado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação do empenho 203, Pagamento Online 031901, Nota Fiscal 66 ref. a referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. COD AUT C.5D7.240.2CF.7E5.0C1. PROTOCOLO 003187/2024.	18.381,05				
Acumulado até o dia:						18.381,05	0,00	183.809,90C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				269.861,44C
01/03/2024	7259	0249/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 55143 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas conforme CONTRATO CRO-PE Nº 01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024. Passagens emitas em nome de Rafael Soares 17/03 BSB/REC/PMW, Maristela Dantas 29/02 REC/BSB/REC e Rafael Mendonça 29/02 CGH/REC/CGH	8.209,12				
01/03/2024	7268	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 1752, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº 55143, em função de desconto 12% contratual.		985,10			
Acumulado até o dia:						8.209,12	985,10	262.637,42C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				10.375,80C
04/03/2024	3795	0084/2024	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 60568 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, pelos serviços prestados de rádio táxi realizado por taxista filiado, Corridas realizadas em FEVEREIRO de 2024.	470,95				
Acumulado até o dia:						470,95	0,00	9.904,85C
22/03/2024	3586	0128/2024	Valor empenhado a M. CARVALHO COSTA LTDA, pela contratação de Empresa de Locação de Veículo para deslocamento da Diretoria do CRO-PE em Petrolina, conforme OF. CRO-PE Nº 01097/2024.		834,00			
22/03/2024	3896	0128/2024	Liquidação do Empenho 398, referente Nota Fiscal nº 404 do favorecido M. CARVALHO COSTA LTDA, pelo aluguel de um FIAT ARGO 1.0 de placa SNX-8B82 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 005846/2024.	417,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2024	3898	0128/2024	77777Liquidação do Empenho 398, referente Nota Fiscal nº 405 do favorecido M. CARVALHO COSTA LTDA, pelo aluguel de um FIAT Argo 1.0 de placa SNX-7J62 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 005846/2024.	417,00				
Acumulado até o dia:						1.304,95	834,00	9.904,85C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					1.988.053,29C
31/03/2024	3776	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, Março de 2024.	272.703,99				
31/03/2024	3782	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, Março de 2024.	2.214,73				
31/03/2024	3955	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 03/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.	17.325,12				
31/03/2024	3977	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 03/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Março de 2024.	17.707,67				
Acumulado até o dia:						309.951,51	0,00	1.678.101,78C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					27.725,59C
01/03/2024	1737		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
01/03/2024	1739		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
01/03/2024	1741		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
01/03/2024	1743		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
01/03/2024	1745		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
01/03/2024	1747		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
01/03/2024	1813		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
01/03/2024	2325	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 03/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados referente no mês de março de 2024.	7,40				
Acumulado até o dia:						91,40	0,00	27.634,19C
04/03/2024	1693		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1695		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1697		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1699		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1701		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
04/03/2024	1703		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1705		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1707		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1709		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1711		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1713		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1715		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1717		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1719		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1721		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1723		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1725		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1727		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1729		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1731		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1733		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1735		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1793		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1795		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1797		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1799		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1801		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1803		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1805		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1807		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1809		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1811		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
04/03/2024	2384	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 03/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de março de 2024.	6,39				
04/03/2024	4007	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 03/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Março de 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						487,79	0,00	27.237,80C
05/03/2024	1749		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
05/03/2024	1751		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
05/03/2024	1753		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
05/03/2024	1755		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
05/03/2024	2327	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 03/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de março de 2024.	115,00				
05/03/2024	3947	0077/2024	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 6, Débito Automático 022024, Extrato Bancário 03/2024, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024 - Março.	169,00				
Acumulado até o dia:						819,79	0,00	26.905,80C
06/03/2024	4031		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00				
Acumulado até o dia:						829,79	0,00	26.895,80C
08/03/2024	1607		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1609		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1611		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1613		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1615		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1617		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1619		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1621		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1623		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						889,19	0,00	26.836,40C
12/03/2024	4026	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 03/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Março de 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						895,19	0,00	26.830,40C
13/03/2024	1601		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
13/03/2024	1603		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
13/03/2024	1783		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2024	1785		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
13/03/2024	1787		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
13/03/2024	1789		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						934,79	0,00	26.790,80C
15/03/2024	1647		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	1649		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	1651		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	1653		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	1655		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	1657		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	1659		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	1791		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	4011	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 03/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Março de 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						993,59	0,00	26.732,00C
19/03/2024	1625		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1627		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1629		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1631		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1633		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1635		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1637		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1639		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1641		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1643		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1645		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						1.066,19	0,00	26.659,40C
20/03/2024	1605		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						1.072,79	0,00	26.652,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2024	4029		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,93				
Acumulado até o dia:						1.079,72	0,00	26.645,87C
22/03/2024	1661		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
22/03/2024	1663		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
22/03/2024	1665		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
22/03/2024	1667		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						1.106,12	0,00	26.619,47C
26/03/2024	1669		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/03/2024	1671		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						1.119,32	0,00	26.606,27C
27/03/2024	4013	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 03/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Março de 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						1.125,32	0,00	26.600,27C
28/03/2024	1673		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1675		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1677		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1679		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1681		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1683		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1685		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1687		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1689		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1691		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						1.191,32	0,00	26.534,27C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas			Saldo anterior:				0,00
21/03/2024	4949	0127/2024	Valor empenhado a C A Rodriguez Gonzalez Consultoria e Treinamento LTDA, pela concessão de Auxílio Financeira(Patrocínio) , conforme Termo de Convênio 02/2024.		2.100,00			
21/03/2024	4950	0127/2024	Liquidação do Empenho 474, referente Protocolo CRO/PE nº 003363/2024 do favorecido C A Rodriguez Gonzalez Consultoria e Treinamento LTDA, pela formalização de patrocínio, para o evento 10 anos em 1, nos dias 23 e 24 de março de 2024, das 09h às 17h, em Recife-PE, promovido pela PROPONENTE	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				13.831,04C
13/03/2024	3797	0103/2021	Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Juros e multas, pago devido ao pagamento ter sido posterior ao vencimento, no valor de 23,16.		23,16			
13/03/2024	3798	0103/2021	Liquidação do Empenho 410, referente Nota Fiscal nº 63 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo juros e multa, pelo pagamento ter sido posterior ao pagamento, no valor de 23,16.	23,16				
Acumulado até o dia:						23,16	23,16	13.831,04C
15/03/2024	5747	0049/2024	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 175, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.		3,34			
15/03/2024	5748	0049/2024	Liquidação do Empenho 499, referente Protocolo CRO/PE nº 003172/2024 do favorecido Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 175, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.	3,34				
Acumulado até o dia:						26,50	26,50	13.831,04C
18/03/2024	5043	0069/2021	Liquidação do Empenho 475, referente Boleto nº 171476 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente a taxa de IPTU anual de 2024, fatura de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003825/2024.	1.728,13				
Acumulado até o dia:						1.754,63	26,50	12.102,91C
26/03/2024	3802	102/2021	Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, 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. Juros e multas, pago devido ao pagamento ter sido posterior ao vencimento, no valor de 0,49.		0,49			
26/03/2024	3803	102/2021	Liquidação do Empenho 411, referente Nota Fiscal nº 3010 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. Juros e multas, pago devido ao pagamento ter sido posterior ao vencimento, no valor de 0,49.	0,49				
Acumulado até o dia:						1.755,12	26,99	12.102,91C
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				8.027,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	699	0179/2023	Liquidação do Empenho Nº 14 - Nota Fiscal Nº 25 - 51.277.625 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. Protocolo CRO/PE 002641/2024.	8.027,97				
Acumulado até o dia:						8.027,97	0,00	0,00
25/03/2024	5538	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.		6.322,00			
25/03/2024	5539	0179/2023	Liquidação do Empenho 485, referente Nota Fiscal nº 2512 do favorecido O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, pela aquisição 1(um) roteador AC 12000 EC220-G5 TP-link e 1(nobreak 750VA ragthe). PROTOCOLO CROPE 003488.2024.	856,00				
Acumulado até o dia:						8.883,97	6.322,00	5.466,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				196.062,80C
04/03/2024	998	0027/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030406, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	2.888,72				
04/03/2024	1000	0027/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030407, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	7.502,05				
04/03/2024	1001	28/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030410, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	2.953,13				
04/03/2024	1002	28/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030403, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	2.953,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1003	28/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	2.953,13				
04/03/2024	1004	28/2024	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	2.953,13				
04/03/2024	1005	0029/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	9.571,68				
04/03/2024	1006	0029/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	4.785,84				
04/03/2024	1007	0029/2024	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	3.905,23				
04/03/2024	1008	0029/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	4.785,84				
04/03/2024	1009	0029/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	4.785,84				
04/03/2024	1010	0029/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	4.785,84				
04/03/2024	1011	0029/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	11.171,68				
04/03/2024	1012	0029/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 030402, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	4.785,84				
04/03/2024	1013	0029/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	4.785,84				
04/03/2024	1041	0026/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030408, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	2.954,37				
04/03/2024	1042	0026/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	2.132,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1043	0026/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	9.397,12				
04/03/2024	1044	0026/2024	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	2.150,00				
04/03/2024	1045	0026/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	2.150,00				
04/03/2024	1046	0026/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030404, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	4.630,45				
04/03/2024	1047	0026/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030411, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	1.290,00				
04/03/2024	1048	0026/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030403, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	2.588,99				
04/03/2024	1049	0026/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	2.954,37				
04/03/2024	1050	0026/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030414, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	2.150,00				
04/03/2024	1051	0026/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	5.782,02				
04/03/2024	1052	0026/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	3.350,00				
04/03/2024	1053	0026/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030417, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	9.978,43				
04/03/2024	1054	0026/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030418, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	1.290,00				
04/03/2024	1055	0026/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	931,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1056	0027/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	3.885,00				
04/03/2024	1057	0027/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030419, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	5.036,64				
04/03/2024	1058	0027/2024	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	8.469,66				
04/03/2024	1059	0027/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030420, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	3.885,00				
04/03/2024	1060	0027/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	3.885,00				
04/03/2024	1061	0027/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	2.888,72				
04/03/2024	1062	0027/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030412, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	7.502,05				
04/03/2024	1063	0027/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030415, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	3.885,00				
04/03/2024	1064	0027/2024	Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030421, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	4.679,87				
04/03/2024	1065	0027/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 30422, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024. Foi estornado devido um erro no processamento.	7.502,05				
04/03/2024	1066	0027/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030413, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	5.036,64				
04/03/2024	1067	0027/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030402, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	5.036,64				
04/03/2024	1068	0027/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024	5.036,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1070		Cancelamento da liquidação nº 68, do empenho 70, favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, GFIP 02/2024, em função de desconto da folha de pagamento de Fevereiro de 2024.	36,65				
04/03/2024	5637	0027/2024	Estorno do pagamento 213 Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, empenho 73, Crédito Automático 600010, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, folhamento de pagamento ano 2024. Foi estornado por um erro no processamento do pagamento.		5.520,53			
Acumulado até o dia:						196.062,80	5.520,53	5.520,53C
05/03/2024	6490	0027/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 71 do empenho 73, PIX 030504, GFIP 02/2024, Cod. Autenticação F.10D.987.EB7.1A4.76D ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024.	5.520,53				
Acumulado até o dia:						201.583,33	5.520,53	0,00
31/03/2024	976		Liquidação do Empenho Nº 70, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento do funcionários efetivos - Março 2024.		57.106,44			
31/03/2024	977	0029/2024	Liquidação do Empenho Nº 71, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Folha de pagamento do funcionários efetivos Fiscais - Março 2024.		55.916,08			
31/03/2024	978		Liquidação do Empenho Nº 72, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento do funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - Março 2024.		7.874,68			
31/03/2024	979		Liquidação do Empenho Nº 73, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Folha de pagamento do favorecido Cargos Comissionados - Março 2024.		59.078,42			
31/03/2024	980		Liquidação do Empenho Nº 73, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Março 2024		10.390,77			
31/03/2024	1222	26/2024	Cancelamento da liquidação nº 73, do empenho 70, favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, GFIP 03/2024, em função de desconto da folha de pagamento de Março de 2024.	9,77				
Acumulado até o dia:						201.593,10	195.886,92	190.356,62C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias de Funcionários			Saldo anterior:					1.005,80C
04/03/2024	1925	0025/2024	Liquidação do Empenho Nº 104 - Processo CROPE Nº 002666/2024 - Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE - Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024. (FÉRIAS PAGA A MAIOR).		21,22			
04/03/2024	1926	0025/2024	Vr. Ref. Pagamento a Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024. (FÉRIAS PAGA A MAIOR) Protocolo CRO/PE N.º 002666/2024.	21,22				
04/03/2024	4082	0022/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 935 do empenho 189, Transferência 030423, AUTENTICACAO SISBB: A.7EA.9A8.928.FFB.5B7, Ofício CRO-PE 00695/2024, referente a diferença do valor das férias (2022/2023) do funcionária efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 22/04/2024 a 11/05/2024.	1.005,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	4085	0023/2024	Liquidação do Empenho 188, referente Protocolo CRO/PE nº 002600/2024, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ - Período de Gozo de 04/03/2024 a 08/03/2024.		1.667,12			
04/03/2024	4087	0023/2024	Liquidado a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 188, Transferência 030416, AUTENTICACAO SISBB: 7.7A1.E09.064.6BD.410, Protocolo CRO/PE 002601/2024, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 23/03/2024.		6.097,40			
04/03/2024	4089	0023/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 938 do empenho 188, AUTENTICACAO SISBB: 7.7A1.E09.064.6BD.410, Transferência 030416, Protocolo CRO/PE 002601/2024, referente férias (2022/2023) da funcionária comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 23/03/2024.	6.097,40				
04/03/2024	6445	0023/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 937 do empenho 188, Transferência 30410, Protocolo CRO/PE 002600/2024 referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 08/03/2024.	1.538,26				
04/03/2024	6460	0023/2024	Estorno do pagamento 2140 Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, empenho 188, Crédito Automático 400016, Protocolo CRO/PE 002600/2024, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 08/03/2024. Estornado por erro no processamento bancário.		1.538,26			
Acumulado até o dia:						8.662,68	9.324,00	1.667,12C
05/03/2024	6462	0023/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 937 do empenho 188, Transferência 030507, Protocolo CRO/PE 002600/2024, Cod. Autenticação 9.564.DED.C9E.361.706, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 08/03/2024.	1.667,12				
Acumulado até o dia:						10.329,80	9.324,00	0,00
13/03/2024	4111	0023/2024	Liquidado a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 188, Transferência 031306, AUTENTICACAO SISBB: F.0A7.74C.BDF.083.01A, Ofício CRO-PE 00616/2024, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 14/03/2024 a 23/03/2024.		3.334,24			
13/03/2024	4112	0023/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 188, Transferência 031306, AUTENTICACAO SISBB: F.0A7.74C.BDF.083.01A, Ofício CRO-PE 00616/2024, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 14/03/2024 a 23/03/2024.	3.334,24				
Acumulado até o dia:						13.664,04	12.658,24	0,00
26/03/2024	4556	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 003480/2024 do favorecido Carlos Antonio de Paiva Araujo - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/04/2024 a 30/04/2024.		3.784,09			
26/03/2024	4751	0022/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1075 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003480/2024, Cod. Autenticação 9.10D.252.EEA.3C0.3C4, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/04/2024 a 30/04/2024.	3.784,09				
Acumulado até o dia:						17.448,13	16.442,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					46.255,51C
15/03/2024	3839	0161/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 845 do empenho 126, Pagamento Online 031509, GFIP 02.2024 ref. ao INSS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT A.24E.8C0.759.A73.E67. FEVEREIRO/2024	46.223,61				
Acumulado até o dia:						46.223,61	0,00	31,90C
31/03/2024	3840	0161/2024	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 126, Pagamento Online 041202, GFIP 03.2024 ref. ao INSS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT 5.14C.54E.BFB.4F2.7CC. MARÇO/2024.		46.994,42			
Acumulado até o dia:						46.223,61	46.994,42	47.026,32C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					17.055,11C
04/03/2024	3829	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 841 do empenho 127, Pagamento Online 030407, GFIP 02.2024 ref. ao FGTS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT 8.02C.2BC.796.A44.B48	17.055,11				
Acumulado até o dia:						17.055,11	0,00	0,00
13/03/2024	8903	0162/2024	Liquidação do Empenho 127, GFIP nº 03/2024 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS rescisório do mês de Março de 2024, funcionários Aline Texeira de Souza, Carlos Felipe Siqueira Torreao de Borja, Guilherme Savio da Mota Godoy e Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade.		346,48			
13/03/2024	8904	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2271 do empenho 127, PIX 031301, GFIP 03/2024, Cod. Autenticação 6.E59.707.42A.7F7.B29, referente aos encargos sobre o FGTS rescisório do mês de Março de 2024, funcionários Aline Texeira de Souza, Carlos Felipe Siqueira Torreao de Borja, Guilherme Savio da Mota Godoy e Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade.	346,48				
Acumulado até o dia:						17.401,59	346,48	0,00
26/03/2024	8906	0162/2024	Liquidação do Empenho 127, GFIP nº 03/2024 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS rescisório do mês de Março de 2024, funcionário Igor Gabriel de Moraes Santos.		661,41			
26/03/2024	8907	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2272 do empenho 127, PIX 032607, GFIP 03/2024, Cod. Autenticação 2.33B.300.F39.70D.490, referente aos encargos sobre o FGTS rescisório do mês de Março de 2024, funcionário Igor Gabriel de Moraes Santos.	661,41				
Acumulado até o dia:						18.063,00	1.007,89	0,00
31/03/2024	3830	0162/2024	Liquidado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 127, Pagamento Online 041204, GFIP 03.2024 ref. ao FGTS sobre folha de pagamento ano 2024. COD. AUT. 8.271.E76.5E1.22F.151.		16.206,74			
Acumulado até o dia:						18.063,00	17.214,63	16.206,74C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					2.121,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	3834	0160/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 125, Pagamento Online 031509, GPS 02.2024 ref. ao PIS sobre folha de pagamento ano 2024. FEVEREIRO/2024. COD AUT A.24E.8C0.759.A73.E67.	2.121,13				
Acumulado até o dia:						2.121,13	0,00	0,00
31/03/2024	3843	0160/2024	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 125, Pagamento Online 041202, GFIP 03.2024 ref. ao PIS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT 5.14C.54E.BFB.4F2.7CC. MARÇO/2024.		2.115,16			
Acumulado até o dia:						2.121,13	2.115,16	2.115,16C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - Contribuição Institucional - CIEE			Saldo anterior:					107,92C
08/03/2024	3435	0173/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, liquidação 730 do empenho 190, Pagamento Online 30.811, NR.AUTENTICACAO B.C6B.27F.D30.ACD.88D, Protocolo CRO/PE 002658/2024 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período Fevereiro de 2024.	107,92				
Acumulado até o dia:						107,92	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
26/03/2024	3565	0091/2024	Liquidação do Empenho 191, referente Boleto nº 14447764 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 Abril 2024. Protocolo CRO/PE 003552/2024.		1.204,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.204,12	1.204,12C
28/03/2024	3566	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 781 do empenho 191, Pagamento Online 32.802, NR.AUTENTICACAO D.4DD.D64.125.7F7.1FD, Boleto 14447764 referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de Abril 2024. Protocolo CRO/PE 003552/2024.	1.204,12				
Acumulado até o dia:						1.204,12	1.204,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
04/03/2024	3448	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 57258670 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 002877/2024 - Competência Março de 2024.		8.603,43			
Acumulado até o dia:						0,00	8.603,43	8.603,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2024	3451	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 736 do empenho 187, Pagamento Online 31.307, Nota Fiscal 1627654873, Cod. Autenticação B.1C1.624.80E.6A6.887 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 002877/2024 - Competência Março de 2024.	8.603,43				
Acumulado até o dia:						8.603,43	8.603,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					33.943,80C
04/03/2024	1523	0155/2024	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030408, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1524	0155/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1525	0155/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 7.A85.499.D65.82C.E43, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1526	0155/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1527	0155/2024	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1528	0155/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030404, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1529	0155/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030411, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1530	0155/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030403, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1531	0155/2024	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1532	0155/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030414, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1533	0155/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1534	0155/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030409, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1536	0155/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030417, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1537	0155/2024	Pago a THAIS MELYSSE PONTES, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030418, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1538	0155/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1539	0155/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030401, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1541	0155/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030419, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1542	0155/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1543	0155/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 031905, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1545	0155/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030405, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1547	0155/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1548	0155/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 031306, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1549	0155/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030415, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1550	0155/2024	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030421, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1551	0155/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030507, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1552	0155/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030413, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1553	0155/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030402, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1555	0155/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1560	0155/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 219 do empenho 81, Transferência 030406, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados (PROFIS) - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1562	0155/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 219 do empenho 81, Transferência 030407, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados (PROFIS) - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1563	0155/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 220 do empenho 83, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1564	0155/2024	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 220 do empenho 83, Transferência 030409, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1566	0155/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 220 do empenho 83, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1567	0155/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 221 do empenho 84, Transferência 030410, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1569	0155/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 221 do empenho 84, Transferência 030403, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1570	0155/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 221 do empenho 84, Transferência 030401, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	1571	0155/2024	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 221 do empenho 84, Transferência 030405, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	917,40				
04/03/2024	5638	0155/2024	Estorno do pagamento 429 Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, empenho 81, Crédito Automático 600010, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024. Foi estornado por um erro no processamento do pagamento.		917,40			
04/03/2024	5640	0155/2024	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030507, GFIP 02/2024, Cod. Autenticação 9.564.DED.C9E.361.706 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024.	917,40				
Acumulado até o dia:						34.861,20	917,40	0,00
31/03/2024	2037	0155/2024	Liquidação do empenho 80, referente GFIP nº 03/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários efetivos - Mês de abril de 2024.		13.761,00			
31/03/2024	2038	0155/2024	Liquidação do empenho 81, referente GFIP nº 03/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - Mês de abril de 2024.		11.259,00			
31/03/2024	2039	0155/2024	Liquidação do empenho 81, referente GFIP nº 03/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS - Mês de abril de 2024.		1.834,80			
31/03/2024	2040	0155/2024	Liquidação do empenho 83, referente GFIP nº 03/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais - Mês de abril de 2024.		2.752,20			
31/03/2024	2041	0155/2024	Liquidação do empenho 84, referente GFIP nº 03/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação funcionários Programa de Fiscalização - Mês de abril de 2024.		3.669,60			
31/03/2024	2067	0155/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040215, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.	917,40				
Acumulado até o dia:						35.778,60	34.194,00	32.359,20C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
13/03/2024	1867	112/2024	Liquidação do Empenho Nº 107, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido ALINE TEXEIRA DE SOUZA, rescisões trabalhistas ALINE TEXEIRA DE SOUZA - Março 2024.		5.937,73			
13/03/2024	1868	112/2024	Liquidação do Empenho Nº 108, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, rescisões trabalhistas Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja - Março 2024.		5.937,73			
13/03/2024	1869	112/2024	Liquidação do Empenho Nº 109, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, rescisões trabalhistas GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY - Março 2024.		5.937,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2024	1870	112/2024	Liquidação do Empenho Nº 110, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, rescisões trabalhistas ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE - Março 2024.		5.937,73			
13/03/2024	1872	112/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 349 do empenho 107, Transferência 031301, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	5.937,73				
13/03/2024	1873	112/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 350 do empenho 108, Transferência 031304, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	5.937,73				
13/03/2024	1874	112/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 351 do empenho 109, Transferência 031302, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	5.937,73				
13/03/2024	1875	112/2024	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 352 do empenho 110, Transferência 031303, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	5.937,73				
Acumulado até o dia:						23.750,92	23.750,92	0,00
19/03/2024	1871	131/2024	Liquidação do Empenho Nº 111, referente GFIP Nº 03/2024 do favorecido Igor Gabriel de Moraes Santos, rescisões trabalhistas Igor Gabriel de Moraes Santos - Março 2024.		11.265,12			
19/03/2024	1876	131/2024	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 353 do empenho 111, Transferência 032601, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.	11.265,12				
Acumulado até o dia:						35.016,04	35.016,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				420,00C
01/03/2024	1189	0101/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001869/2024 - GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar Fiscalização de Unidades Públicas e Privadas em Catende-PE. Período de 06/02/2024.	210,00				
Acumulado até o dia:						210,00	0,00	210,00C
08/03/2024	1906	0093/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002748/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar cobertura da ação de fiscalização. Período de 17/02/2024.	210,00				
Acumulado até o dia:						420,00	0,00	0,00
11/03/2024	1835	0103/2024	Liquidação do Empenho Nº 101 - Protocolo CRO/PE Nº 002998/2024 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA -referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar fiscalização em Caruaru/PE. Período de 11/03/2024.		630,00			
11/03/2024	1840	0123/2024	Liquidação do Empenho Nº 102 - Protocolo CRO/PE Nº 003003/2024 - Jaime José Muniz Rabelo - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar fiscalização em Caruaru/PE. Período de 11/03/2024.		630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2024	1923	0093/2024	Liquidação do Empenho Nº 122 - Protocolo CRO/PE Nº 002889/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Cobertura do treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						420,00	3.150,00	3.150,00C
13/03/2024	2108	0126/2024	Liquidação do Empenho Nº 169 - Protocolo CRO/PE Nº 003007/2024 - Amanda Andressa da Silva - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.		1.050,00			
13/03/2024	2239	0125/2024	Liquidação do Empenho 201, referente Protocolo CRO/PE nº 003012/2024 do favorecido Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						420,00	5.250,00	5.250,00C
14/03/2024	2099	0052/2024	Liquidação do Empenho Nº 165 - Protocolo CRO/PE Nº 002993/2024 - Igor Gabriel de Moraes Santos - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar á Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio no Município de Caruaru. Período de 15/03/2024.		280,00			
14/03/2024	2278	0125/2024	Liquidação do Empenho 205, referente Protocolo CRO/PE nº 003018/2024 do favorecido Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar á Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio no Município de Caruaru. Período de 15/03/2024.		210,00			
Acumulado até o dia:						420,00	5.740,00	5.740,00C
15/03/2024	1837	0103/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002998/2024 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar fiscalização em Caruaru/PE. Período de 11/03/2024.	630,00				
15/03/2024	1841	0123/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 003003/2024 - Jaime José Muniz Rabelo - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar fiscalização em Caruaru/PE. Período de 11/03/2024.	630,00				
15/03/2024	1924	0093/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002889/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Cobertura do treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						3.570,00	5.740,00	2.590,00C
19/03/2024	2100	0052/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002993/2024 - Igor Gabriel de Moraes Santos - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar á Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio no Município de Caruaru. Período de 15/03/2024.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	2115	0126/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 003007/2024 - Amanda Andressa da Silva - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024.	1.050,00				
19/03/2024	2240	0125/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 393 do empenho 201, Transferência 031914, Autenticação 2.352.C26.C95.E03.5B1, Protocolo CRO/PE 003012/2024 ref. a Valor empenhado a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024.	1.050,00				
19/03/2024	2287	0125/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 397 do empenho 205, Transferência 031902, Autenticação 9.C0A.003.A78.A73.F87, Protocolo CRO/PE 003018/2024 ref. a Valor empenhado a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar á Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio no Município de Caruaru. Período de 15/03/2024.	210,00				
Acumulado até o dia:						6.160,00	5.740,00	0,00
21/03/2024	2418	0106/2024	Liquidação do Empenho 215, referente Protocolo CRO/PE nº 003289/2024 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.		1.050,00			
21/03/2024	2427	0134/2024	Liquidação do Empenho 218, referente Protocolo CRO/PE nº do favorecido Fabrícia Soares Rodrigues, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024.		1.470,00			
21/03/2024	2431	0135/2024	Liquidação do Empenho 219, referente Protocolo CRO/PE nº 003285/2024 do favorecido ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.		1.050,00			
21/03/2024	2434	0136/2024	Liquidação do Empenho 220, referente Protocolo CRO/PE nº 003286/2024 do favorecido Anderson Candeia da Silva Júnior, referente à duas diárias (2*), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.		840,00			
21/03/2024	2441	0175/2023	Liquidação do Empenho 221, referente Protocolo CRO/PE nº 003287/2024 do favorecido ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 25 á 27/03/2024.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						6.160,00	11.200,00	5.460,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				4.895,00C
01/03/2024	1848	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002559/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.	890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	1849	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002559/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.	1.335,00				
01/03/2024	1858	0014/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002557/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						4.450,00	0,00	445,00C
05/03/2024	1908	0012/2024	Liquidação do Empenho N° 117 - Protocolo CRO/PE N° 002749/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar reunião com presidente do CFO em Brasília/DF. Período de 05/03/2024.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						4.450,00	1.335,00	1.780,00C
08/03/2024	1909	0012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002749/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar reunião com presidente do CFO em Brasília/DF. Período de 05/03/2024.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						5.785,00	1.335,00	445,00C
11/03/2024	1914	0013/2024	Liquidação do Empenho N° 119 - Protocolo CRO/PE N° 002886/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						5.785,00	5.340,00	4.450,00C
12/03/2024	1928	0012/2024	Liquidação do Empenho N° 123 - Protocolo CRO/PE N° 002893/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12 e 13/03/2024.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						5.785,00	6.675,00	5.785,00C
13/03/2024	2164	0012/2024	Liquidação do Empenho 180, referente Protocolo CRO/PE nº 003008/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024.		2.225,00			
13/03/2024	2174	0013/2024	Liquidação do Empenho 181, referente Protocolo CRO/PE nº 003009/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024.		2.225,00			
13/03/2024	2234	0014/2024	Liquidação do Empenho 198, referente Protocolo CRO/PE nº 003011/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						5.785,00	13.350,00	12.460,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2024	2096	0012/2024	Liquidação do Empenho Nº 164 - Protocolo CRO/PE Nº 002992/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar a Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio no Município de Caruaru. Período de 15/03/2024.		445,00			
Acumulado até o dia:						5.785,00	13.795,00	12.905,00C
15/03/2024	1915	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002886/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						9.790,00	13.795,00	8.900,00C
19/03/2024	1929	0012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002893/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12 e 13/03/2024.	1.335,00				
19/03/2024	2097	0012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002992/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar a Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio. Período de 15/03/2024.	445,00				
19/03/2024	2167	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 388 do empenho 180, Transferência 031904, Protocolo CRO/PE 003008/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.	2.225,00				
19/03/2024	2183	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 389 do empenho 181, Transferência 031910, Protocolo CRO/PE 003009/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.	2.225,00				
19/03/2024	2235	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 392 do empenho 198, Transferência 551.814.000.028.653, Autenticação 0.861.C09.48F.D34.6F6, Protocolo CRO/PE 003011/2024 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						18.245,00	13.795,00	445,00C
27/03/2024	2448	0021/2024	Liquidação do Empenho 224, referente Protocolo CRO/PE nº 003599/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da Assembleia de Prestação de contas de 2023. Período de 22/03/2024.		890,00			
27/03/2024	2451	0018/2024	Liquidação do Empenho 225, referente Protocolo CRO/PE nº 003597/2024 do favorecido André Arraes Parente, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Assembleia de Prestação de contas de 2023. Período de 22/03/2024.		445,00			
Acumulado até o dia:						18.245,00	15.130,00	1.780,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	2449	0021/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 419 do empenho 224, Transferência 032813, AUTENTICACAO SISBB: C.5FD.979.1F0.33E.5B8, Protocolo CRO/PE 003599/2024, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da Assembleia de Prestação de contas de 2023. Período de 22/03/2024.	890,00				
28/03/2024	2452	0018/2024	Pago a André Arraes Parente, liquidação 420 do empenho 225, Transferência 552.365.000.025.800, NR.AUTENTICACAO 4.5DF.AC1.716.FC9.162, Protocolo CRO/PE 003597/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Assembleia de Prestação de contas de 2023. Período de 22/03/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						19.580,00	15.130,00	445,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					3.850,00C
01/03/2024	1897	0100/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002561/2024 - Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.	1.750,00				
01/03/2024	1900	0099/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002564/2024 - Vinicius Jose Santiago de Souza - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	0,00	350,00C
05/03/2024	1911	0109/2024	Liquidação do Empenho Nº 118 - Protocolo CRO/PE Nº 002750/2024 - Arnaldo de França Caldas Júnior - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar reunião com presidente do CFO em Brasília/DF. Período de 05/03/2024.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	1.050,00	1.400,00C
08/03/2024	1903	0107/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002747/2024 - Larissa Beatriz Santos Silva - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar Registro da ação de fiscalização, que resultou no reels para o instagram de todo processo de fiscalização, desde a saída do CRO até o protocolo da denúncia na DECON. Período de 17/02/2024.	350,00				
08/03/2024	1912	0109/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002750/2024 - Arnaldo de França Caldas Júnior - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar reunião com presidente do CFO em Brasília/DF. Período de 05/03/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	1.050,00	0,00
11/03/2024	1917	0100/2024	Liquidação do Empenho Nº 120 - Protocolo CRO/PE Nº 002887/2024 - Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2024	1920	0099/2024	Liquidação do Empenho Nº 121 - Protocolo CRO/PE Nº 002888/2024 - Vinicius Jose Santiago de Souza - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	7.350,00	6.300,00C
13/03/2024	2093	0115/2024	Liquidação do Empenho Nº 163 - Protocolo CRO/PE Nº 002991/2024 - Juliana Pedrine Dias Aguiar - referente à meia diárias (1/2), com o objetivo de realizar Palestrar no PNE – FORÚM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18/03/2024.		350,00			
13/03/2024	2102	0114/2024	Liquidação do Empenho Nº 166 - Protocolo CRO/PE Nº 003002/2024 - Rafael Marra Soares - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar Alinhamento de demandas administrativas no CRO/PE e Palestrar no PNE – FORÚM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 à 19/03/2024.		1.750,00			
13/03/2024	2245	0124/2024	Liquidação do Empenho 204, referente Protocolo CRO/PE nº 003013/2024 do favorecido Diógenes Ferreira Alves, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	11.200,00	10.150,00C
15/03/2024	1918	0100/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002887/2024 - Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.	3.150,00				
15/03/2024	1921	0099/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002888/2024 - Vinicius Jose Santiago de Souza - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	11.200,00	3.850,00C
19/03/2024	2103	0114/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 003002/2024 - Rafael Marra Soares - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar Alinhamento de demandas administrativas no CRO/PE e Palestrar no PNE – FORÚM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 à 19/03/2024.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						12.950,00	11.200,00	2.100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	2094	0115/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002991/2024 - Juliana Pedrine Dias Aguiar - referente à meia diárias (1/2), com o objetivo de realizar Palestrar no PNE – FORUM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18/03/2024.	350,00				
20/03/2024	2263	0124/2024	Pago a Diógenes Ferreira Alves, liquidação 395 do empenho 204, Transferência 558.633.000.021.100, Autenticação 9.35D.D11.C90.370.378, Protocolo CRO/PE 003013/2024 ref. a Valor empenhado a Diógenes Ferreira Alves, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						15.050,00	11.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					2.240,00C
01/03/2024	2887	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 571 do empenho 277, Transferência 030111, AUTENTICACAO SISBB: 2.4DA.124.62E.FED.97B, Protocolo CRO/PE 002526/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
01/03/2024	2890	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 572 do empenho 278, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 5.C8E.C57.F39.54A.0C7, Protocolo CRO/PE 002527/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
01/03/2024	2893	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 573 do empenho 279, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO A.B4D.F20.963.B0A.B53, Protocolo CRO/PE 002528/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002528/2024.	560,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	0,00	560,00C
04/03/2024	2896	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 574 do empenho 280, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 9.8DD.4B9.A29.6E0.696, Protocolo CRO/PE 002530/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002530/2024.	560,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	0,00	0,00
05/03/2024	2898	0002/2024	Liquidação do Empenho 281, referente Protocolo CRO/PE nº 002630/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
05/03/2024	2902	0004/2024	Liquidação do Empenho 282, referente Protocolo CRO/PE nº 002631/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
05/03/2024	2905	0005/2024	Liquidação do Empenho 283, referente Protocolo CRO/PE nº 002628/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2024	2908	0009/2024	Liquidação do Empenho 284, referente Protocolo CRO/PE nº 002632/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
05/03/2024	2911	0003/2024	Liquidação do Empenho 285, referente Protocolo CRO/PE nº 002742/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
05/03/2024	2914	0010/2024	Liquidação do Empenho 286, referente Protocolo CRO/PE nº 002787/2024 do favorecido RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	3.360,00	3.360,00C
08/03/2024	2899	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 575 do empenho 281, Transferência 030813, AUTENTICACAO SISBB: 8.F14.968.1F4.015.EF1, Protocolo CRO/PE 002630/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
08/03/2024	2903	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 576 do empenho 282, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 7.D5F.29D.335.E0A.B5C, Protocolo CRO/PE 002631/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
08/03/2024	2906	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 577 do empenho 283, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 6.14B.6D9.2CF.483.BAB, Protocolo CRO/PE 002628/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
08/03/2024	2909	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 578 do empenho 284, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 6.481.3DF.B99.933.813, Protocolo CRO/PE 002632/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
08/03/2024	2912	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 579 do empenho 285, Transferência 030809, AUTENTICACAO SISBB: 6.C8C.AE5.AAD.179.DAE, Protocolo CRO/PE 002742/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002742/2024.	560,00				
08/03/2024	2915	0010/2024	Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 580 do empenho 286, Transferência 558.633.000.008.534, Protocolo CRO/PE 002787/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	3.360,00	0,00
12/03/2024	2917	0004/2024	Liquidação do Empenho 287, referente Protocolo CRO/PE nº 003021/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
12/03/2024	2920	0005/2024	Liquidação do Empenho 288, referente Protocolo CRO/PE nº 003022/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2024	2961	0006/2024	Liquidação do Empenho 289, referente Protocolo CRO/PE nº 003020/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
12/03/2024	2976	0009/2024	Liquidação do Empenho 290, referente Protocolo CRO/PE nº 003024/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	2.240,00C
15/03/2024	2918	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 581 do empenho 287, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 2.850.DEA.A5B.5F5.94B, Protocolo CRO/PE 003021/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003021/2024.	560,00				
15/03/2024	2938	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 582 do empenho 288, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 2.A52.3EB.67B.69B.0BE, Protocolo CRO/PE 003022/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
15/03/2024	2973	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 583 do empenho 289, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 0.4D5.DF7.ED2.579.0C9, Protocolo CRO/PE 003020/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
15/03/2024	2977	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 584 do empenho 290, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO A.D02.16A.49B.B45.4AC, Protocolo CRO/PE 003024/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumulado até o dia:						7.840,00	5.600,00	0,00
19/03/2024	2979	0004/2024	Liquidação do Empenho 291, referente Protocolo CRO/PE nº 003275/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
19/03/2024	2982	0002/2024	Liquidação do Empenho 292, referente Protocolo CRO/PE nº 003278/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
19/03/2024	2985	0003/2024	Liquidação do Empenho 293, referente Protocolo CRO/PE nº 003279/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
19/03/2024	2991	0005/2024	Liquidação do Empenho 294, referente Protocolo CRO/PE nº 003280/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
19/03/2024	3013	0006/2024	Liquidação do Empenho 295, referente Protocolo CRO/PE nº 003281/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	3038	0009/2024	Liquidação do Empenho 296, referente Protocolo CRO/PE nº 003282/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumulado até o dia:						7.840,00	8.960,00	3.360,00
22/03/2024	2980	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 585 do empenho 291, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO F.74E.C00.486.2E0.F49, Protocolo CRO/PE 003275/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
22/03/2024	2983	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 586 do empenho 292, Transferência 032203, AUTENTICACAO SISBB: 4.D9A.894.24C.410.B0F, Protocolo CRO/PE 003278/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
22/03/2024	2986	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 587 do empenho 293, Transferência 032202, AUTENTICACAO SISBB: B.F50.6B0.63C.219.639, Protocolo CRO/PE 003279/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
22/03/2024	2997	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 588 do empenho 294, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO B.7A0.A20.0B0.1E5.220, Protocolo CRO/PE 003280/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
22/03/2024	3015	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 589 do empenho 295, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 2.95F.5CE.78F.B34.A5D, Protocolo CRO/PE 003281/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
22/03/2024	3039	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 590 do empenho 296, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO B.B97.445.B24.D89.29A, Protocolo CRO/PE 003282/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	8.960,00	0,00
26/03/2024	3111	0002/2024	Liquidação do Empenho 297, referente Protocolo CRO/PE nº 003565/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
26/03/2024	3115	0006/2024	Liquidação do Empenho 298, referente Protocolo CRO/PE nº 003567/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
26/03/2024	3119	0004/2024	Liquidação do Empenho 299, referente Protocolo CRO/PE nº 003568/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
26/03/2024	3123	0005/2024	Liquidação do Empenho 300, referente Protocolo CRO/PE nº 003569/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	3136	0009/2024	Liquidação do Empenho 301, referente Protocolo CRO/PE nº 003571/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
26/03/2024	3139	0003/2024	Liquidação do Empenho 302, referente Protocolo CRO/PE nº 003573/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
26/03/2024	3146	0011/2024	Liquidação do Empenho 303, referente Protocolo CRO/PE nº 003604/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumulado até o dia:						11.200,00	12.880,00	3.920,00C
28/03/2024	3112	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 614 do empenho 297, Transferência 032803, AUTENTICACAO SISBB: F.2B5.7FB.995.CE7.088, Protocolo CRO/PE 003565/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
28/03/2024	3116	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 616 do empenho 298, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO A.96A.5A7.60F.A4A.EB8, Protocolo CRO/PE 003567/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
28/03/2024	3120	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 617 do empenho 299, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 1.63E.050.300.AF7.43A, Protocolo CRO/PE 003568/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
28/03/2024	3125	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 619 do empenho 300, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO E.A48.9A1.1CC.C1A.9C2, Protocolo CRO/PE 003569/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
28/03/2024	3137	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 624 do empenho 301, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 6.D3F.598.8EA.77D.051, Protocolo CRO/PE 003571/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
28/03/2024	3141	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 625 do empenho 302, Transferência 032811, AUTENTICACAO SISBB: 1.8E1.A4D.C60.1D2.653, Protocolo CRO/PE 003573/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
28/03/2024	3147	0011/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 628 do empenho 303, Transferência 032805, AUTENTICACAO SISBB: 3.710.806.5F2.492.DFC, Protocolo CRO/PE 003604/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
Acumulado até o dia:						15.120,00	12.880,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2024	3474	0013/2024	Liquidação do Empenho 376, referente Protocolo CRO/PE nº 002745/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar e Palestrar no Evento GBPD, no dia 01/03/2024.		356,00			
07/03/2024	3477	0016/2024	Liquidação do Empenho 377, referente Protocolo CRO/PE nº 002743/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar do Evento dia da Mulher - UniFBV, no dia 08/03/2024.		356,00			
07/03/2024	3480	0016/2024	Liquidação do Empenho 378, referente Protocolo CRO/PE nº 002744/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão CMS, no dia 28/02/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.068,00	1.068,00C
08/03/2024	3475	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 745 do empenho 376, Transferência 030804, AUTENTICACAO SISBB: 5.7B7.14B.C92.25D.2AF, Protocolo CRO/PE 002745/2024, referente ao auxílio representação para participar e Palestrar no Evento GBPD, no dia 01/03/2024.	356,00				
08/03/2024	3478	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 746 do empenho 377, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO E.354.4FB.E63.BB0.E31, Protocolo CRO/PE 002743/2024, referente ao auxílio representação para participar do Evento dia da Mulher - UniFBV, no dia 08/03/2024.	356,00				
08/03/2024	3481	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 747 do empenho 378, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO E.354.4FB.E63.BB0.E31, Protocolo CRO/PE 002744/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão CMS, no dia 28/02/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	1.068,00	0,00
11/03/2024	5880	0020/2024	Estorno do pagamento 106 Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, empenho 60, Transferência 608.633.000.008.534, Protocolo CRO/PE 000851/2024, referente ao não comparecimento da conselheira efetiva para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						1.068,00	1.424,00	356,00C
15/03/2024	3483	0021/2024	Liquidação do Empenho 379, referente Protocolo CRO/PE nº 002890/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente ao auxílio representação da reunião com Prefeito e secretário de Turismo de Triunfo/PE, no dia 12/03/2024.		356,00			
15/03/2024	3486	0021/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 748 do empenho 379, Transferência 031503, Protocolo CRO/PE 002890/2024, referente ao auxílio representação da reunião com Prefeito e secretário de Turismo de Triunfo/PE, no dia 12/03/2024.	356,00				
15/03/2024	3501	0116/2024	Liquidação do Empenho 380, referente Protocolo CRO/PE nº 002972/2024 do favorecido Maria Cristina de Andrade Santana, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	3504	0117/2024	Liquidação do Empenho 381, referente Protocolo CRO/PE nº 002974/2024 do favorecido ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.		356,00			
15/03/2024	3505	0117/2024	Pago a ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO, liquidação 758 do empenho 381, Transferência 031504, AUTENTICACAO SISBB: 7.B04.B5A.750.95B.712, Protocolo CRO/PE 002974/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.	356,00				
15/03/2024	3507	0118/2024	Liquidação do Empenho 382, referente Protocolo CRO/PE nº 002988/2024 do favorecido Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo, eferente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.		356,00			
15/03/2024	3508	0118/2024	Pago a Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo, liquidação 759 do empenho 382, Transferência 553.699.000.054.231, NR.AUTENTICACAO 3.12F.3BE.3DB.08E.3B8, Protocolo CRO/PE 002988/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.	356,00				
15/03/2024	3510	0119/2024	Liquidação do Empenho 383, referente Protocolo CRO/PE nº 002975/2024 do favorecido Andre Cavalcante Da Silva Barbosa, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.		356,00			
15/03/2024	3511	0119/2024	Pago a Andre Cavalcante Da Silva Barbosa, liquidação 760 do empenho 383, Transferência 551.814.000.033.414, NR.AUTENTICACAO 0.963.76C.3A4.86B.AE4, Protocolo CRO/PE 002975/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.	356,00				
15/03/2024	3513	0120/2024	Liquidação do Empenho 384, referente Protocolo CRO/PE nº 002989/2024 do favorecido Sergilene Rodrigues Ferreira de Santana, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.		356,00			
15/03/2024	3514	0120/2024	Pago a Sergilene Rodrigues Ferreira de Santana, liquidação 761 do empenho 384, Transferência 555.898.000.061.678, NR.AUTENTICACAO 5.616.1CD.F9C.B94.2EF, Protocolo CRO/PE 002989/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.	356,00				
15/03/2024	3516	0121/2024	Liquidação do Empenho 385, referente Protocolo CRO/PE nº 002973/2024 do favorecido Juliana Araujo Brito de Andrade, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.		356,00			
15/03/2024	3517	0121/2024	Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 762 do empenho 385, Transferência 551.835.000.034.314, NR.AUTENTICACAO 3.67C.6CE.27A.2D7.2A8, Protocolo CRO/PE 002973/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.	356,00				
15/03/2024	3519	0122/2024	Liquidação do Empenho 386, referente Protocolo CRO/PE nº 002990/2024 do favorecido Anna Beatriz Alves Braga Netto, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	3520	0122/2024	Pago a Anna Beatriz Alves Braga Netto, liquidação 763 do empenho 386, Transferência 552.988.000.007.597, NR.AUTENTICACAO A.17C.EB6.F7A.A2E.C4E, Protocolo CRO/PE 002990/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	4.272,00	712,00C
19/03/2024	3522	0016/2024	Liquidação do Empenho 387, referente Protocolo CRO/PE nº 003157/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de orçamento CMS das 14hs às 14:30hs, no dia 13/03/2024.		356,00			
19/03/2024	3523	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 764 do empenho 387, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO D.E19.23E.475.007.ACE, Protocolo CRO/PE 003157/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de orçamento CMS das 14hs às 14:30hs, no dia 13/03/2024.	356,00				
19/03/2024	3525	0016/2024	Liquidação do Empenho 388, referente Protocolo CRO/PE nº 003162/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de orçamento CMS - Pleno extraordinário, no dia 13/03/2024 das 15:30hs às 17hs.		356,00			
19/03/2024	3526	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 765 do empenho 388, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO A.AAE.446.186.C38.466, Protocolo CRO/PE 003162/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de orçamento CMS - Pleno extraordinário, no dia 13/03/2024 das 15:30hs às 17hs.	356,00				
Acumulado até o dia:						4.272,00	4.984,00	712,00C
20/03/2024	5845	0117/2024	Estorno do pagamento 1148 Pago a ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO, empenho 381, Transferência 326.987.563, Protocolo CRO/PE 002974/2024, referente ao não comparecimento do membro de comissão para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						4.272,00	5.340,00	1.068,00C
27/03/2024	3528	0015/2024	Liquidação do Empenho 389, referente Protocolo CRO/PE nº 003591/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do Grupo de Trabalho serviços de saúde bucal, APEVISA, no dia 20/03/2024.		356,00			
27/03/2024	3531	0013/2024	Liquidação do Empenho 390, referente Protocolo CRO/PE nº 003605/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do Grupo de Trabalho serviços de saúde bucal, APEVISA, no dia 20/03/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						4.272,00	6.052,00	1.780,00C
28/03/2024	3529	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 766 do empenho 389, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO E.A48.9A1.1CC.C1A.9C2, Protocolo CRO/PE 003591/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do Grupo de Trabalho serviços de saúde bucal, APEVISA, no dia 20/03/2024.	356,00				
28/03/2024	3532	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 767 do empenho 390, Transferência 032808, AUTENTICACAO SISBB: A.287.8EE.DA6.15B.04D, Protocolo CRO/PE 003605/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do Grupo de Trabalho serviços de saúde bucal, APEVISA, no dia 20/03/2024.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	3534	0016/2024	Liquidação do Empenho 391, referente Protocolo CRO/PE nº 003606/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao auxílio representação para participar do lançamento da plataforma tele estômato cuidado, na secretaria Municipal de Saúde, no dia 20/03/2024.		356,00			
28/03/2024	3535	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 768 do empenho 391, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 2.4C2.0A6.5FC.9AE.118, Protocolo CRO/PE 003606/2024, referente ao auxílio representação para participar do lançamento da plataforma tele estômato cuidado, na secretaria Municipal de Saúde, no dia 20/03/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						5.340,00	6.408,00	1.068,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações								5.753,30C
				Saldo anterior:				
04/03/2024	1782	35/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	482,50				
04/03/2024	1815	35/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	482,50				
04/03/2024	1816	35/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 030409, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	482,50				
04/03/2024	1817	35/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	482,50				
04/03/2024	1818	35/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	482,50				
04/03/2024	1819	35/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	482,50				
04/03/2024	1820	35/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	482,50				
04/03/2024	1821	35/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 030408, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	482,50				
04/03/2024	1822	35/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 030402, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	386,00				
04/03/2024	1823	35/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.	482,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.728,50	0,00	1.024,80C
08/03/2024	3539	0037/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 769 do empenho 392, Transferência 030814, Protocolo CRO/PE 002364/2024, referente ao 854 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Tomada de Posse da Nova Diretoria 2024-2025. no dia 22/01/2024.	1.024,80				
Acumulado até o dia:						5.753,30	0,00	0,00
31/03/2024	2079	35/2024	Liquidação do empenho 99, referente GFIP nº 03/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Fevereiro 2024.		4.342,50			
Acumulado até o dia:						5.753,30	4.342,50	4.342,50C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
01/03/2024	4738	0164/2023	Liquidação do Empenho 137, referente Fatura nº 1784808 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, Protocolo CRO/PE 003525/2024. Mês de Fevereiro de 2024.		4.810,54			
Acumulado até o dia:						0,00	4.810,54	4.810,54C
26/03/2024	3902	0128/2024	Liquidação do Empenho 399, referente Nota Fiscal nº 407 do favorecido M. CARVALHO COSTA LTDA, pelo abastecimento de dois FIAT Argo alugados de placa SNX-8B82 e SNX-7J62 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003957/2024.		111,37			
26/03/2024	3903	0128/2024	Pago a M. CARVALHO COSTA LTDA, liquidação 875 do empenho 399, Pagamento Online 32.801, NR.AUTENTICACAO 2.D6D.C3A.E05.D90.203, Nota Fiscal 407 ref. ao abastecimento de dois FIAT Argo alugados de placa SNX-8B82 e SNX-7J62 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003957/2024.	111,37				
26/03/2024	4739	0164/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1160 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1784808, Cod. Autenticação D.806.AC3.693.3F4.FBD ref. a Valor empenhado 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. Mês de fevereiro de 2024, protocolo 003525/2024.	4.810,54				
Acumulado até o dia:						4.921,91	4.921,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,28C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,28C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
25/03/2024	956	0179/2023	Liquidação do Empenho 69, referente Nota Fiscal nº 2512 do favorecido O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, pela aquisição 1(um) de telefone s/fio intelbrás TS25101D. PROTOCOLO CROPE 003488.2024.		322,00			
Acumulado até o dia:						0,00	322,00	322,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	5180	0048/2024	Liquidado a KEBS SOLUCOES LTDA, liquidação do empenho 211, Transferência 040509, Nota Fiscal 4, Cod. Autenticação 1.F7D.21D.83B.350.87E ref. a Valor empenhado a KEBS SOLUCOES LTDA, aquisição de suprimentos de informatica, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 00003746/2024.		133,24			
Acumulado até o dia:						0,00	455,24	455,24C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				320,00C
05/03/2024	5693	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		461,75			
05/03/2024	5694	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	461,75				
Acumulado até o dia:						461,75	461,75	320,00C
15/03/2024	5172	0050/2024	Liquidado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, liquidação do empenho 15, Transferência 550.576.000.133.759, Nota Fiscal 4533, Cod. Autenticação 6.353.DDE.A53.807.9EF ref. a Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA, pela aquisição de Kits de Higiene Bucal Infantil, conforme OF. CRO-PE Nº 0412/2024 e Contrato CRO/PE 04/2024. Protocolo CRO/PE 003799/2024.		29.600,00			
Acumulado até o dia:						461,75	30.061,75	29.920,00C
17/03/2024	3499	0110/2024	Liquidação do Empenho 37, referente Nota Fiscal nº 1691497 do favorecido ERICK DOUGLAS EUDÓCIO, pela aquisição de 14 Troféus de Barro, no mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003150/2024.		700,00			
Acumulado até o dia:						461,75	30.761,75	30.620,00C
19/03/2024	3500	0110/2024	Pago a ERICK DOUGLAS EUDÓCIO, liquidação 756 do empenho 37, PIX 032011, Nota Fiscal 1691497 ref. a Valor empenhado a ERICK DOUGLAS EUDÓCIO, para aquisição de lembranças/totem do III FÓRUM ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00961/2024. Mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003150/2024.	700,00				
19/03/2024	5829	0110/2024	Estorno do pagamento 1146 Pago a ERICK DOUGLAS EUDÓCIO, empenho 37, Transferência 200006, Nota Fiscal 1691497, Agencia ou Conta destinatário Inválida para aquisição de lembranças/totem do III FÓRUM ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00961/2024.		700,00			
Acumulado até o dia:						1.161,75	31.461,75	30.620,00C
20/03/2024	3491	0066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 752 do empenho 206, Pagamento Online 32.006, NR.AUTENTICACAO F.77E.098.CE9.09D.ECE, Nota Fiscal 1987 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). - vigência de 01 de Janeiro de 2024 a 31/12/2024. Fevereiro de 2023, protocolo CRO/PE 003124/2024.	320,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	5830	0110/2024	Pago a ERICK DOUGLAS EUDÓCIO, liquidação 756 do empenho 37, PIX 032011, Nota Fiscal 1691497, Cod. Autenticação 9.476.922.51C.F77.6BF ref. a Valor empenhado a ERICK DOUGLAS EUDÓCIO, para aquisição de lembranças/totem do III FÓRUM ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00961/2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003150/2024)	700,00				
Acumulado até o dia:								
26/03/2024	5072	0194/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 22.916 do favorecido Granmac LTDA, referente a aquisição de materiais de consumo no mês de Março de 2024, Protocolo CRO/PE 003874/2024.		1.270,65			
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio								
								0,00
Saldo anterior:								
01/03/2024	3882	0097/2024	Liquidado a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 172, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.236.58F.D72.BD9.876, Recibo 02/2024 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002602/2024.		1.412,00			
01/03/2024	3883	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 172, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.236.58F.D72.BD9.876, Recibo 02/2024 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002602/2024.	1.412,00				
01/03/2024	3884	0097/2024	Liquidado a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 173, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.236.58F.D72.BD9.876, Recibo 02/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de administração, mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 001652/2024.		150,00			
01/03/2024	3885	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 173, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.236.58F.D72.BD9.876, Recibo 02/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de administração, mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 001652/2024.	150,00				
Acumulado até o dia:								
05/03/2024	3886	0098/2024	Liquidado a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 170, Transferência 030501, AUTENTICACAO SISBB: 4.BB6.589.904.748.FC3, Recibo 02/2024 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002603/2024.		1.412,00			
05/03/2024	3887	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 170, Transferência 030501, AUTENTICACAO SISBB: 4.BB6.589.904.748.FC3, Recibo 02/2024 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002603/2024.	1.412,00				
05/03/2024	3888	0098/2024	Liquidado a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 171, Transferência 030501, AUTENTICACAO SISBB: 4.BB6.589.904.748.FC3, Recibo 02/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 002603/2024.		150,00			
Acumulado até o dia:								
								0,00
						1.562,00	1.562,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2024	3889	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 171, Transferência 030501, AUTENTICACAO SISBB: 4.BB6.589.904.748.FC3, Recibo 02/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 002603/2024.	150,00				
Acumulado até o dia:						3.124,00	3.124,00	0,00
28/03/2024	3890	0097/2024	Liquidado a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 172, Transferência 032814, AUTENTICACAO SISBB: D.180.047.2E9.65D.B26, Recibo 03/2024, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.		1.412,00			
28/03/2024	3891	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 172, Transferência 032814, AUTENTICACAO SISBB: D.180.047.2E9.65D.B26, Recibo 03/2024, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.	1.412,00				
28/03/2024	3892	0097/2024	Liquidado a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 173, Transferência 032814, AUTENTICACAO SISBB: D.180.047.2E9.65D.B26, Recibo 03/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de administração, mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.		150,00			
28/03/2024	3893	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 173, Transferência 032814, AUTENTICACAO SISBB: D.180.047.2E9.65D.B26, Recibo 03/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de administração, mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.	150,00				
28/03/2024	3920	0098/2024	Liquidado a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 170, Transferência 032809, AUTENTICACAO SISBB: C.0EC.EAF.5AA.5BB.973, Recibo 03/2024, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.		1.412,00			
28/03/2024	3921	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 170, Transferência 032809, AUTENTICACAO SISBB: C.0EC.EAF.5AA.5BB.973, Recibo 03/2024, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.	1.412,00				
28/03/2024	3922	0098/2024	Liquidado a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 171, Transferência 032809, AUTENTICACAO SISBB: C.0EC.EAF.5AA.5BB.973, Recibo 03/2024 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.		150,00			
28/03/2024	3923	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 171, Transferência 032809, AUTENTICACAO SISBB: C.0EC.EAF.5AA.5BB.973, Recibo 03/2024 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.	150,00				
Acumulado até o dia:						6.248,00	6.248,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
31/03/2024	5008	0163/2023	Liquidação do Empenho 13, referente Protocolo CRO/PE nº 003829/2024 do favorecido Raimundo Sales Fleischman, referente a LOCAÇÃO DA DELEGACIA DE BOA VIAGEM NA SALA 09 DO EMPRESARIAL NESTOR ROCHA, PERÍODO 01 Á 31 DE MARÇO DE 2024.		6.350,35			
Acumulado até o dia:						0,00	6.350,35	6.350,35C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	4440	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 297751705 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003308/2024).		206,17			
04/03/2024	4476	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 297761176 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003500/2024).		346,80			
Acumulado até o dia:						0,00	552,97	552,97C
05/03/2024	4432	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 297981722 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002867/2024).		497,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,51	1.050,51C
08/03/2024	4437	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 298433067 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003140/2024).		4.238,24			
Acumulado até o dia:						0,00	5.288,75	5.288,75C
13/03/2024	4433	0045/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1056 do empenho 395, Pagamento Online 031304, AUTENTICACAO SISBB: 2.33F.9AA.472.4A1.13D, Nota Fiscal 297981722, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002867/2024).	497,54				
Acumulado até o dia:						497,54	5.288,75	4.791,21C
14/03/2024	4434	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 299361371 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003135/2024).		1.097,52			
Acumulado até o dia:						497,54	6.386,27	5.888,73C
16/03/2024	4462	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 299796152 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003484/2024).		318,29			
Acumulado até o dia:						497,54	6.704,56	6.207,02C
18/03/2024	4442	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 300008037 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003470/2024).		422,02			
18/03/2024	4445	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 300005399 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003477/2024).		33,97			
Acumulado até o dia:						497,54	7.160,55	6.663,01C
19/03/2024	4435	0038/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1057 do empenho 130, Pagamento Online 031912, AUTENTICACAO SISBB: 2.41C.5EC.234.F68.12F, Nota Fiscal 299361371, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003135/2024).	1.097,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.595,06	7.160,55	5.565,49C
20/03/2024	4438	0039/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1058 do empenho 131, Pagamento Online 32009, NR.AUTENTICACAO 1.7A0.694.8B4.B6F.740, Nota Fiscal 298433067, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003140/2024).	4.238,24				
Acumulado até o dia:						5.833,30	7.160,55	1.327,25C
26/03/2024	4441	0043/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1059 do empenho 135, Pagamento Online 32610, NR.AUTENTICACAO 5.A4D.CBFE57.1F4.9B3, Nota Fiscal 297751705, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003308/2024).	206,17				
26/03/2024	4443	0041/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1060 do empenho 133, Pagamento Online 32611, NR.AUTENTICACAO F.992.50F.4AE.49A.B09, Nota Fiscal 300008037, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003470/2024).	422,02				
26/03/2024	4450	0042/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1061 do empenho 134, Pagamento Online 032605, AUTENTICACAO SISBB: 0.77F.AEF.73C.920.299, Nota Fiscal 300005399, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003477/2024).	33,97				
26/03/2024	4463	0044/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1062 do empenho 136, Pagamento Online 032604, AUTENTICACAO SISBB: A.E21.B4C.1FC.EBF.9CD, Nota Fiscal 299796152, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003484/2024).	318,29				
26/03/2024	4479	0040/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1063 do empenho 132, Pagamento Online 032606, AUTENTICACAO SISBB: 2.B0F.F54.1F2.C42.7CA, Nota Fiscal 297761176, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003500/2024).	346,80				
Acumulado até o dia:						7.160,55	7.160,55	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público			Saldo anterior:				0,00
08/03/2024	5743	0046/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Fatura nº 02/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 003506/2024)		159,72			
08/03/2024	5745	0047/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 02/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 003520/2024)		329,26			
Acumulado até o dia:						0,00	488,98	488,98C
26/03/2024	5744	0046/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1492 do empenho 139, Pagamento Online 32.613, Fatura 02/2024, Cod. Autenticação 0.BD0.402.C2F.385.DB8, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003506/2024)	159,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	5746	0047/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1493 do empenho 140, Pagamento Online 32.612, Fatura 02/2024, Cod. Autenticação 1.7E5.C20.A25.47B.00B, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003520/2024)	329,26				
Acumulado até o dia:						488,98	488,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					1.623,17C
01/03/2024	3552	0086/2024	Liquidação do Empenho 174, referente Fatura nº 1200117390260 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Serra Talhada, no período de 01/02/2024 A 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 003185/2024.		211,43			
01/03/2024	5017	0112/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Boleto nº 517101U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS, Março de 2024, protocolo CRO/PE 003820/2024.		545,93			
01/03/2024	5047	0112/2021	Liquidação do Empenho 156, referente Boleto nº 162964/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente a taxa de SERVIÇO SCM da sede provisória, no mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 003821/2024.		5,00			
01/03/2024	5049	0112/2021	Liquidação do Empenho 154, referente Boleto nº 517103U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 50 MBPS, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003822/2024.		445,00			
01/03/2024	5051	0112/2021	Liquidação do Empenho 154, referente Boleto nº 162963/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente a taxa de SERVIÇO SCM no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003823/2024.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.212,36	2.835,53C
03/03/2024	4728	0064/2023	Liquidação do Empenho 144, referente Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a prestação do plano 165/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB, no período de 02/02/2024 a 01/03/2024. Protocolo CRO/PE 003191/2024.		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.842,36	3.465,53C
05/03/2024	3400	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 716 do empenho 175, Pagamento Online 030503, AUTENTICACAO SISBB: 0.438.B4A.C8A.A11.E28, Fatura 355904727 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 03/01/2024 a 03/02/2024. Protocolo CRO/PE 002670/2024.	224,81				
Acumulado até o dia:						224,81	1.842,36	3.240,72C
06/03/2024	5064	0085/2024	Liquidação do Empenho 175, referente Fatura nº 371021969 do favorecido OI S.A, referente aos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina, no período de 03/02/2024 a 03/03/2024. Protocolo CRO/PE 003884/2024.		235,63			
Acumulado até o dia:						224,81	2.077,99	3.476,35C
08/03/2024	3415	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 722 do empenho 156, Pagamento Online 30.806, NR.AUTENTICACAO 3.E44.7EE.3C5.EE2.FAE, Boleto 51500U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 001416/2024.	545,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	3418	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 723 do empenho 156, Pagamento Online 30.801, NR.AUTENTICACAO B.F5A.F25.5D3.7B0.E89, Boletto 162297/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 002652/2024.	5,00				
08/03/2024	3422	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 725 do empenho 154, Pagamento Online 30.807, NR.AUTENTICACAO 7.220.A0D.7AF.093.663, Boletto 515102U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidades respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo CRO/PE 002653/2024.	445,00				
08/03/2024	3430	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 727 do empenho 154, Pagamento Online 30.805, NR.AUTENTICACAO F.A5B.C39.AFC.B53.C53, Boletto 162298/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidades respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo CRO/PE 002654/2024.	5,00				
08/03/2024	4740	0064/2023	Liquidação do Empenho 144, referente Fatura nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente ao serviço INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G prestado no período de 06/02/2024 a 05/03/2024. Protocolo CRO/PE 003533/2024.		120,54			
Acumulado até o dia:						1.225,74	2.198,53	2.595,96C
13/03/2024	3445	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 733 do empenho 176, Pagamento Online 031302, AUTENTICACAO SISBB: 3.442.20E.1EE.99D.34E, Protocolo CRO/PE 002871/2024 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 Fevereiro de 2024.	172,18				
13/03/2024	3455	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 739 do empenho 176, Pagamento Online 031305, AUTENTICACAO SISBB: E.632.7C7.677.4E2.96C, Nota Fiscal 530310 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, no período de 18/01/2024 a 17/02/2024, protocolo CRO/PE 002872/2024.	175,25				
13/03/2024	3485	0146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 749 do empenho 200, Pagamento Online 31.308, Nota Fiscal 40874 ref. a 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). Protocolo CRO/PE 002881/2024 - Período 22/01/2024 a 21/02/2024.	50,00				
Acumulado até o dia:						1.623,17	2.198,53	2.198,53C
19/03/2024	3496	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, referente Boletto nº 8682690 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 Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003149/2024.		99,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	3554	0086/2024	Pago a OI S.A, liquidação 774 do empenho 174, Pagamento Online 031913, AUTENTICACAO SISBB: 3.F4B.1C9.C72.45A.D95, Fatura 1200117390260 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 01/02/2024 A 29/02/2024 de 2024. Protocolo CRO/PE 003185/2024.	211,43				
19/03/2024	4729	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1155 do empenho 144, Pagamento Online 031906, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 9.374.24D.754.5CE.508 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de 02/02/2024 a 01/03/2024. Protocolo CRO/PE 003191/2024.	630,00				
Acumulado até o dia:						2.464,60	2.298,43	1.457,00C
20/03/2024	3497	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 755 do empenho 4, Pagamento Online 32.010, NR.AUTENTICACAO A.2C4.F9B.00F.4B1.AF6, Boleto 8682690 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 Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003149/2024.	99,90				
20/03/2024	5083	0146/2021	Liquidação do Empenho 200, referente Nota Fiscal nº 41306 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, referente ao ponto de acesso a internet banda larga, no período de 22/02/2024 a 21/03/2024/2024. Protocolo CRO/PE 004067/2024.		50,00			
Acumulado até o dia:						2.564,50	2.348,43	1.407,10C
21/03/2024	5062	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 000539181 do favorecido Claro S.A, referente ao plano NET Fone usado no período de 18/02/2024 A 17/03/2024. Protocolo CRO/PE 004054/2024.		175,25			
Acumulado até o dia:						2.564,50	2.523,68	1.582,35C
26/03/2024	4741	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1161 do empenho 144, Pagamento Online 032602, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação 2.786.435.7A7.344.4EE ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de 06/02/2024 a 05/03/2024, protocolo CRO/PE 003533/2024.	120,54				
Acumulado até o dia:						2.685,04	2.523,68	1.461,81C
28/03/2024	3572	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Fatura nº 0003165176 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, no período de 01/03/2024 A 31/03/2024, protocolo CRO/PE 004058/2024.		172,18			
Acumulado até o dia:						2.685,04	2.695,86	1.633,99C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				23.470,62C
01/03/2024	3367	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 703 do empenho 312, Pagamento Online 30.112, NR.AUTENTICACAO D.05B.DD9.B58.4CF.C09, Protocolo CRO/PE 002615/2024 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	3368	166/2023	Cancelamento da liquidação nº 703, do Empenho 312, favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, Protocolo CRO/PE nº 002615/2024, em função de desconto no pagamento, no valor de 199,20.	199,20				
Acumulado até o dia:						1.992,00	0,00	21.478,62C
04/03/2024	3401	0170/2024	Liquidação do Empenho 159, referente Protocolo CRO/PE nº 002680/2024 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, Maurício de Nassau, Caruaru-PE. Mês de Março de 2024.		348,01			
Acumulado até o dia:						1.992,00	348,01	21.826,63C
05/03/2024	3402	0170/2024	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 717 do empenho 159, Pagamento Online 30.506, NR.AUTENTICACAO 9.ED4.65A.D9C.78D.E18, Protocolo CRO/PE 002680/2024 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, Maurício de Nassau, Caruaru-PE. Mês de Março de 2024.	348,01				
05/03/2024	3638	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 803 do empenho 223, Pagamento Online 30.505, NR.AUTENTICACAO 4.1E6.338.C2D.D5E.8FB, Boleto 168848 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de dezembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). - Vigência de 25/02/2022 a 24/02/2024. Referente ao período de 01/02/2024 até 29/02/2024, protocolo CRO/PE 002682/2024.	14.566,62				
Acumulado até o dia:						16.906,63	348,01	6.912,00C
08/03/2024	3413	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 721 do empenho 314, Pagamento Online 30.815, NR.AUTENTICACAO 8.3D5.0E5.FCB.BB4.B7E, Boleto 10363 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 Maurício de Nassau - Caruaru -PE). - Vigência de 21 de junho de 2023 a 20 de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 002646/2024.	2.304,00				
Acumulado até o dia:						19.210,63	348,01	4.608,00C
18/03/2024	5041	0069/2021	Liquidação do Empenho 223, referente Boleto nº 171476 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente ao aluguel da sede provisória no mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 003825/2024.		14.566,62			
Acumulado até o dia:						19.210,63	14.914,63	19.174,62C
22/03/2024	4736	0166/2023	Liquidação do Empenho 3, referente Protocolo CRO/PE nº 003343/2024 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 003343/2024.		2.000,00			
22/03/2024	4737	0166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1159 do empenho 3, Transferência 032201, Protocolo CRO/PE 003343/2024, Cod. Autenticação 2.BB3.DE2.7B3.097.842 ref. 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. Mês de Março de 2024.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.210,63	16.914,63	19.174,62C
27/03/2024	5174	0089/2024	Liquidado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, liquidação do empenho 479, Transferência 553.699.000.042.308, Nota Fiscal 151, Cod. Autenticação 5.476.4C8.E31.C52.857 ref. a Valor empenhado a AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL LTDA, pela locação de espaços para eventos, conforme Processo OF. CRO-PE Nº 00682/2024, contrato 07/2024. Protocolo CRO/PE 003769/2024.		6.882,75			
Acumulado até o dia:						21.210,63	23.797,38	26.057,37C
28/03/2024	4997	166/2023	Liquidação do Empenho 312, referente Protocolo CRO/PE nº 003780/2024 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, referente ao aluguel da delegacia de Garanhuns. Mês de Março. (Houve um desconto no valor de 199,20 no pagamento)		1.992,00			
28/03/2024	4999	166/2023	Cancelamento da liquidação nº 1263, do Empenho 312, favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, Protocolo CRO/PE nº 003780/2024, em função de desconto no pagamento.	199,20				
Acumulado até o dia:						21.409,83	25.789,38	27.850,17C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								0,00
Saldo anterior:								
01/03/2024	6836	0096/2021	Liquidação do Empenho 197, Nota Fiscal nº 40102 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 002907/2024 - Mês de Março de 2024.		614,91			
01/03/2024	6839	0096/2021	Liquidação do Empenho 197, Nota Fiscal nº 40102 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 - Diferença do valor pago a maior referente ao Protocolo CRO/PE 002907/2024 - Mês de Março de 2024.		41,29			
Acumulado até o dia:						0,00	656,20	656,20C
05/03/2024	3406	0194/2019	Liquidação do Empenho 160, referente Protocolo CRO/PE nº 002706/2024 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). No período de 02/01/2024 à 01/02/2024.		315,00			
05/03/2024	3408	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 719 do empenho 160, Transferência 551.836.000.043.500, NR.AUTENTICACAO 9.4C6.0FC.D6A.8CB.8D3, Protocolo CRO/PE 002706/2024 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). No período de 02/01/2024 à 01/02/2024.	315,00				
Acumulado até o dia:						315,00	971,20	656,20C
13/03/2024	6846	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1675 do empenho 197, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40102, Cod. Autenticação F.1F8.EB1.A9F.A02.A6C 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 002907/2024 - Mês de Março de 2024.	614,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2024	6848	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1676 do empenho 197, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40102, Cod. Autenticação F.1F8.EB1.A9F.A02.A6C referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Diferença do valor pago a maior referente ao Protocolo CRO/PE 002907/2024 - Mês de Março de 2024.	41,29				
Acumulado até o dia:						971,20	971,20	0,00
15/03/2024	5053	0194/2019	Liquidação do Empenho 160, referente Fatura nº 13884 do favorecido Granmac LTDA, referente a locação de máquinas de café expresso no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003817/2024.		315,00			
Acumulado até o dia:						971,20	1.286,20	315,00C
18/03/2024	3560	0091/2022	Liquidação do Empenho 178, referente Fatura nº 4298 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 Março de 2024, Protocolo CRO/PE 003546/2024.		1.550,25			
Acumulado até o dia:						971,20	2.836,45	1.865,25C
26/03/2024	3563	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 778 do empenho 178, Pagamento Online 32.615, NR.AUTENTICACAO 0.D53.14F.97A.5B1.5A1, Fatura 4298 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 Março de 2024, Protocolo CRO/PE 003546/2024.	1.550,25				
Acumulado até o dia:						2.521,45	2.836,45	315,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				396,34C
05/03/2024	5234	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 476, Pagamento Online 30.505, Nota Fiscal 168848, Cod. Autenticação 4.1E6.338.C2D.D5E.8FB ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao Seguro incendio anual API - PARcela 1 de 1, conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024.	396,34				
Acumulado até o dia:						396,34	0,00	0,00
12/03/2024	3075	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 Janeiro de 2024, protocolo CRO/PE 003128/2024.		956,05			
Acumulado até o dia:						396,34	956,05	956,05C
20/03/2024	3076	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 597 do empenho 168, Pagamento Online 32.008, NR.AUTENTICACAO 9.924.9BE.D6E.34F.732, 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 003128/2024.	956,05				
Acumulado até o dia:						1.352,39	956,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	5707	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Nota Fiscal .		724,34			
01/03/2024	5708	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Nota Fiscal .	724,34				
Acumulado até o dia:						724,34	724,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
01/03/2024	3487	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, referente Nota Fiscal nº 826 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, pelo serviço de Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 002930/2024.		549,00			
Acumulado até o dia:						0,00	549,00	549,00C
13/03/2024	3489	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 750 do empenho 202, Pagamento Online 31.311, NR.AUTENTICACAO E.BCD.1D0.374.FC4.656, Nota Fiscal 826 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 002930/2024.	549,00				
Acumulado até o dia:						549,00	549,00	0,00
26/03/2024	3862	0131/2021	Liquidado a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação do empenho 129, Pagamento Online 32.617, Nota Fiscal 1852 ref. pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 4 parcelas. COD AUT 0.095.693.E5A.981.BF8. PROTOCOLO 003529/2024 - fevereiro.2024		1.917,44			
26/03/2024	3863	0131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 855 do empenho 129, Pagamento Online 32.617, Nota Fiscal 1852 ref. pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 3 parcelas. COD AUT 0.095.693.E5A.981.BF8. PROTOCOLO 003529/2024 - fevereiro.2024.	1.917,44				
Acumulado até o dia:						2.466,44	2.466,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	3852	0172/2022	Liquidado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 193, Pagamento Online 31.309, Nota Fiscal 16242 ref. a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. 1º termo aditivo - Vigência de 23 de Janeiro de 2024 a 22 de Janeiro de 2025. COD AUT 2.3BA.DF9.77D.741.1EE. PROTOCOLO 002900/2024.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
13/03/2024	3853	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 193, Pagamento Online 31.309, Nota Fiscal 16242 ref. a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. 1º termo aditivo - Vigência de 23 de Janeiro de 2024 a 22 de Janeiro de 2025. COD AUT 2.3BA.DF9.77D.741.1EE. PROTOCOLO 002900/2024.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
04/03/2024	3086	0095/2023	Liquidação do Empenho 194, referente Nota Fiscal nº 1000451 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis no mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002686/2024.		14.366,47			
Acumulado até o dia:						0,00	14.366,47	14.366,47C
08/03/2024	3087	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 603 do empenho 194, Transferência 030802, NR.AUTENTICACAO A.723.D7C.738.5C4.04C, Nota Fiscal 1000451 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). - Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002686/2024.	14.366,47				
Acumulado até o dia:						14.366,47	14.366,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
07/03/2024	4724	94/2019	Liquidação do Empenho 309, referente Nota Fiscal nº 801 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, referentes ao honorários advocatícios, mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 002894/2024.		25.414,23			
Acumulado até o dia:						0,00	25.414,23	25.414,23C
13/03/2024	4725	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1153 do empenho 309, Transferência 031303, Nota Fiscal 801, Cod. Autenticação A.CB3.771.103.329.17F ref. a Valor empenhado 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. Protocolo CRO/PE 002894/2024.	25.414,23				
Acumulado até o dia:						25.414,23	25.414,23	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
11/03/2024	3800	102/2021	Liquidação do Empenho 308, Nota Fiscal nº 3010 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 Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003176/2024.		1.290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.290,00	1.290,00C
26/03/2024	3801	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 830 do empenho 308, Pagamento Online 32.614, NR.AUTENTICACAO D.E05.8D7.E20.452.21F, Nota Fiscal 3010 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 Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003176/2024.	1.290,00				
Acumulado até o dia:						1.290,00	1.290,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
01/03/2024	6840	0096/2021	Liquidação do Empenho 412, Nota Fiscal nº 40102 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 002907/2024 - Mês de Março de 2024.		69,08			
Acumulado até o dia:						0,00	69,08	69,08C
13/03/2024	6850	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1677 do empenho 412, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40102, Cod. Autenticação F.1F8.EB1.A9F.A02.A6C referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 002907/2024 - Mês de Março de 2024.	69,08				
Acumulado até o dia:						69,08	69,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
18/03/2024	4732	0068/2019	Liquidação do Empenho 138, referente Fatura nº 209800 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 003152/2024, Mês de Fevereiro de 2024.		3.711,07			
Acumulado até o dia:						0,00	3.711,07	3.711,07C
20/03/2024	4733	0068/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1157 do empenho 138, Pagamento Online 32.012, Fatura 209800, Cod. Autenticação A.0A5.398.6F8.4B2.AC5 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 003152/2024, Mês de Fevereiro de 2024.	3.711,07				
Acumulado até o dia:						3.711,07	3.711,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	4730	0049/2024	Liquidação do Empenho 344, referente Nota Fiscal nº 175 do favorecido J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, referente a prestação de um Coffee Break, março de 2024. Protocolo CRO/PE 003171/2024.		1.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.700,00	1.700,00C
19/03/2024	4731	0049/2024	Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1156 do empenho 344, Transferência 031911, Nota Fiscal 175, Cod. Autenticação D.C2C.D95.077.627.98C ref. a Valor empenhado pela contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003171/2024.	1.700,00				
Acumulado até o dia:						1.700,00	1.700,00	0,00
20/03/2024	5182	0049/2024	Liquidado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 344, Transferência 040512, Nota Fiscal 178, Cod. Autenticação 5.DC9.57E.49C.7B4.097 ref. a Valor empenhado a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Protocolo CRO/PE 003807/2024		12.000,00			
Acumulado até o dia:						1.700,00	13.700,00	12.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				120,00C
01/03/2024	7272	0249/2023	Liquidação do Empenho 12, referente Fatura nº 55143 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionária de aeroportos, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos, Protocolo CRO/PE 002915/2024. Passagens emitas em nome de Rafael Soares 17/03 BSB/REC/PMW, Maristela Dantas 29/02 REC/BSB/REC e Rafael Mendonça 29/02 CGH/REC/CGH .		281,88			
Acumulado até o dia:						0,00	281,88	401,88C
08/03/2024	3439	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 732 do empenho 146, Pagamento Online 30.808, NR.AUTENTICACAO 9.67D.EBE.A44.633.5DF, Nota Fiscal 10562 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 002669/2024 - Mês de Março de 2024.	120,00				
Acumulado até o dia:						120,00	281,88	281,88C
13/03/2024	7296	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Rafael Marra Soares, Destino - BSB/REC/PMW - com o objetivo de realizar Alinhamento de demandas administrativas no CRO/PE e Palestrar no PNE – FORÚM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 à 19/03/2024. Protocolo CRO/PE 003002/2024.	85,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2024	7300	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/BSB/REC, com o objetivo de participar de reunião para tratar da ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024. Protocolo CRO/PE 002289/2024.	85,73				
13/03/2024	7305	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E BOAB(CGH) R\$54,20, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Rafael Pinto de Mendonça - Destino - CGH/REC/CGH - com o objetivo de palestrar no evento GBPD. Período de 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 002465/2024.	110,42				
Acumulado até o dia:						401,88	281,88	0,00
26/03/2024	3904	0128/2024	Liquidação do Empenho 400, referente Nota Fiscal nº 407 do favorecido M. CARVALHO COSTA LTDA, pela lavagem de dois Argos alugados de placa SNX-8B82 e SNX-7J62 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003957/2024.		100,00			
26/03/2024	3905	0128/2024	Pago a M. CARVALHO COSTA LTDA, liquidação 876 do empenho 400, Pagamento Online 32.801, Nota Fiscal 407 ref. a lavagem de dois Argos alugados de placa SNX-8B82 e SNX-7J62 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003957/2024.	100,00				
26/03/2024	5078	0160/2021	Liquidação do Empenho 147, referente Nota Fiscal nº 10705 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente aos serviços prestados para a revista Odonto Clínico Científica - CCO, no mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 003880/2024.		510,00			
Acumulado até o dia:						501,88	891,88	510,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				1.300,00
05/03/2024	3398	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 715 do empenho 209, Pagamento Online 030502, Nota Fiscal 23 ref. a 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. Período de 12 de Janeiro de 2024 a 11de Fevereiro de 2024, Protocolo CRO/PE 002662/2024	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	0,00	0,00
08/03/2024	3639	0103/2021	Liquidação do Empenho 396, referente Nota Fiscal nº 63 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE no mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002879/2024.		448,53			
Acumulado até o dia:						1.300,00	448,53	448,53

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2024	3640	0103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 804 do empenho 396, Pagamento Online 31.310, NR.AUTENTICACAO 9.9E8.915.DD2.93C.87B, Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE no mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002879/2024.	448,53				
Acumulado até o dia:						1.748,53	448,53	0,00
19/03/2024	3558	0255/2023	Liquidação do Empenho 162, referente Nota Fiscal nº 185 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 003542/2024.		108,00			
Acumulado até o dia:						1.748,53	556,53	108,00C
21/03/2024	3555	0147/2023	Liquidação do Empenho 209, referente Nota Fiscal nº 26 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 Fevereiro de 2024 a 11 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003540/2024.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						1.748,53	1.856,53	1.408,00C
26/03/2024	3557	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 776 do empenho 209, Transferência 032603, AUTENTICACAO SISBB: 5.05A.7B9.E5F.CD8.001, Nota Fiscal 26 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 Fevereiro de 2024 a 11 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003540/2024.	1.300,00				
26/03/2024	3559	0255/2023	Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 777 do empenho 162, Pagamento Online 32.616, NR.AUTENTICACAO 6.EA2.9AD.6B9.6B1.874, Nota Fiscal 185 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 003542/2024.	108,00				
Acumulado até o dia:						3.156,53	1.856,53	0,00
28/03/2024	5055	0103/2021	Liquidação do Empenho 396, referente Nota Fiscal nº 79 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, referente a prestação de serviço para manutenção do jardim do CRO/PE, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003815/2024.		448,53			
Acumulado até o dia:						3.156,53	2.305,06	448,53C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções				Saldo anterior:				0,00
20/03/2024	5080	0258/2023	Liquidação do Empenho 2, referente Boleto nº 392025 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contribuição institucional mensal dos estagiários, Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003871/2024.		107,92			
Acumulado até o dia:						0,00	107,92	107,92C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				0,00
13/03/2024	3580	0088/2021	Liquidação do Empenho 397, referente nº do favorecido Tikinet Edição Ltda EPP, pelo diagramação da revista odontologica Clínico-Científica do CRO/PE no mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003193/2024.		3.828,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.828,72	3.828,72C
15/03/2024	4726	105/2022	Liquidação do Empenho 316, referente Nota Fiscal nº 267 do favorecido MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, referente a aquisição de 151 camisas básicas em malha, gola careca, manga curta, cor branca e com impressão, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003183/2024.		2.718,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.546,72	6.546,72C
19/03/2024	4727	105/2022	Pago a MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, liquidação 1154 do empenho 316, Transferência 553.250.000.036.898, Nota Fiscal 267, Cod. Autenticação 5.863.E70.19D.AEA.3AC ref. a aquisição de 151 camisas básicas em malha, gola careca, manga curta, cor branca e com impressão, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003183/2024.	2.718,00				
Acumulado até o dia:						2.718,00	6.546,72	3.828,72C
28/03/2024	3581	0088/2021	Pago a Tikinet Edição Ltda EPP, liquidação 787 do empenho 397, Transferência 552.801.000.111.716, NR.AUTENTICACAO E.195.B1C.18F.899.0FF, Nota Fiscal 9334 ref. a Valor empenhado a Tikinet Edição Ltda EPP, Conforme SEGUNDO TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 06/2021 com a empresa TIKINET EDIÇÃO LTDA EPP, responsável pela prestação de serviços de diagramação da Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, conforme especificações constantes do contrato inicial - Prazo do contrato a partir de 13 de abril de 2023 a 12 de abril de 2024. No mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003193/2024.	3.828,72				
Acumulado até o dia:						6.546,72	6.546,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis			Saldo anterior:					0,00
12/03/2024	6863	0096/2021	Liquidação do Empenho 611, Nota Fiscal nº 40145 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, referente ao orçamento nº 8531 – instalação CFTV. Protocolo CRO/PE 003179/2024.		169,05			
Acumulado até o dia:						0,00	169,05	169,05C
22/03/2024	6876	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1684 do empenho 611, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40145, Cod. Autenticação A.4FA.6EB.3F3.CD3.DB9 referente ao orçamento nº 8531 – instalação CFTV. Protocolo CRO/PE 003179/2024.	169,05				
Acumulado até o dia:						169,05	169,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:					4.116,25C
04/03/2024	3492	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 62 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela hospedagem do website do CRO/PE no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003147/2024.		350,00			
04/03/2024	3494	101/2021	Liquidação do Empenho 315, referente Nota Fiscal nº 62 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, pela e-mail e manutenção do website do CRO/PE, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003147/2024.		728,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.078,24	5.194,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2024	4757	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3141 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 DE FISCALIZAÇÃO DO CRO/PE PERÍODO DE 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004428/2024).		1.408,50			
14/03/2024	4762	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3142 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REF. À CONCESSÃO DE 01 (UM) DIÁRIA E MEIA PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 11 E 12 DE MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 004435/2024)		845,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.331,85	7.448,10C
20/03/2024	3493	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 753 do empenho 315, Pagamento Online 32.007, NR.AUTENTICACAO F.925.B17.169.41C.E4B, Nota Fiscal 62 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 Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003147/2024.	350,00				
20/03/2024	3495	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 754 do empenho 315, Pagamento Online 32.007, NR.AUTENTICACAO F.925.B17.169.41C.E4B, Nota Fiscal 62 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 Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003147/2024.	728,24				
20/03/2024	4113	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3147 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003592/2024)		2.576,27			
20/03/2024	4116	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3148 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003600/2024)		2.739,56			
20/03/2024	4119	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3149 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003615/2024)		2.739,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	4123	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3150 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003623/2024)		2.739,56			
20/03/2024	4128	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3151 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003631/2024)		4.649,85			
Acumulado até o dia:						1.078,24	18.776,65	21.814,66C
27/03/2024	4107	0180/2023	Liquidação do Empenho 141, referente Nota Fiscal nº 3154 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003638/2024)		11.000,00			
Acumulado até o dia:						1.078,24	29.776,65	32.814,66C
28/03/2024	4109	0180/2023	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 940 do empenho 141, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3154, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003638/2024)	11.000,00				
28/03/2024	4114	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 942 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3147, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003592/2024)	2.576,27				
28/03/2024	4117	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 943 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3148, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003600/2024)	2.739,56				
28/03/2024	4120	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 944 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3149, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003615/2024)	2.739,56				
28/03/2024	4124	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 945 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3150, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003623/2024)	2.739,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	4129	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 946 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3151, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003631/2024)	4.649,85				
Acumulado até o dia:						27.523,04	29.776,65	6.369,86C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal			Saldo anterior:					0,00
13/03/2024	3107	0156/2023	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2748 do favorecido IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco no dia 13/03/2024. Protocolo CRO/PE 003158/2024.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	700,00C
14/03/2024	3113	0156/2023	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2750 do favorecido IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicação dia 14/03/2024. protocolo CRO/PE 003163/2023		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
20/03/2024	3108	0156/2023	Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 613 do empenho 143, Pagamento Online 32.013, Nota Fiscal 2748 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicação no dia 13/03/2024. Protocolo CRO/PE 003158/2024.	700,00				
20/03/2024	3118	0156/2023	Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 615 do empenho 143, Pagamento Online 32.014, Nota Fiscal 2750 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela pela veiculação no Diário de Pernambuco publicação no dia 14/03/2024. Protocolo CRO/PE 003163/2024.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
21/03/2024	3131	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boletim nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 10233064. Protocolo CRO/PE 003337/2024.		311,36			
21/03/2024	3133	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boletim nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 10233214. Protocolo CRO/PE 003339/2024.		467,04			
Acumulado até o dia:						1.400,00	2.178,40	778,40C
22/03/2024	3132	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 622 do empenho 216, Pagamento Online 32.205, Boletim 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Compra de Crédito 10233064. Protocolo CRO/PE 003337/2024.	311,36				
22/03/2024	3134	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 623 do empenho 216, Pagamento Online 32.206, Boletim 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Compra de crédito 10233214. Protocolo CRO/PE 003339/2024.	467,04				
Acumulado até o dia:						2.178,40	2.178,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2024	3140	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boletim nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 10238545. Protocolo CRO/PE 003559/2024.		155,68			
25/03/2024	3143	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boletim nº 33804/2941021 do favorecido Imprensa Nacional, pela compra de crédito para publicações oficiais do CRO/PE. Compra de crédito 10238573. Protocolo CRO/PE 003560/2024.		116,76			
Acumulado até o dia:						2.178,40	2.450,84	272,44C
26/03/2024	3121	0156/2023	Liquidação do Empenho 143, referente Nota Fiscal nº 2816 do favorecido IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicado no dia 23/03/2024. Protocolo CRO/PE 003535/2024.		700,00			
26/03/2024	3124	0156/2023	Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 618 do empenho 143, Pagamento Online 32.618, Nota Fiscal 2816 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicado no dia 23/03/2024. Protocolo CRO/PE 003535/2024.	700,00				
26/03/2024	3142	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 626 do empenho 216, Pagamento Online 32.608, Boletim 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Compra de crédito 10238545. Protocolo CRO/PE 003559/2024.	155,68				
26/03/2024	3144	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 627 do empenho 216, Pagamento Online 32.609, Boletim 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Compra de crédito 10238573. Protocolo CRO/PE 003560/2024.	116,76				
Acumulado até o dia:						3.150,84	3.150,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.111 - Assessoria de Governança e Integridade				Saldo anterior:				0,00
18/03/2024	3856	0222/2021	Liquidado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação do empenho 203, Pagamento Online 031901, Nota Fiscal 66 ref. a referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. COD AUT C.5D7.240.2CF.7E5.0C1. PROTOCOLO 003187/2024.		18.381,05			
Acumulado até o dia:						0,00	18.381,05	18.381,05C
19/03/2024	3857	0222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação do empenho 203, Pagamento Online 031901, Nota Fiscal 66 ref. a referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. COD AUT C.5D7.240.2CF.7E5.0C1. PROTOCOLO 003187/2024.	18.381,05				
Acumulado até o dia:						18.381,05	18.381,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	7259	0249/2023	Liquidação do Empenho 11, referente Fatura nº 55143 do favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, que atenda a necessidade do Conselho Regional De Odontologia De Pernambuco - CRO/PE, com a concessão de descontos 12% sobre as passagens aéreas conforme CONTRATO CRO-PE Nº 01/2024. Protocolo CRO/PE 002190/2024. Passagens emitas em nome de Rafael Soares 17/03 BSB/REC/PMW, Maristela Dantas 29/02 REC/BSB/REC e Rafael Mendonça 29/02 CGH/REC/CGH		8.209,12			
01/03/2024	7268	0249/2023	Cancelamento da liquidação nº 1752, do Empenho 11, favorecido L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, Fatura nº 55143, em função de desconto 12% contratual.	985,10				
Acumulado até o dia:						985,10	8.209,12	7.224,02C
13/03/2024	7282	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Rafael Marra Soares - BSB/REC/PMW - Palestrar no PNE - FORUM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 á 19/03/2024. Protocolo CRO/PE 003002/2024.	2.254,38				
13/03/2024	7283	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Maristela Figueiredo Dantas - REC/BSB/REC - Ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024. Protocolo CRO/PE 002289/2024.	3.429,82				
13/03/2024	7286	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Rafael Pinto de Mendonça - CGH/REC/CGH - Palestrar no Evento GBPD. Período de 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 002465/2024.	1.539,82				
Acumulado até o dia:						8.209,12	8.209,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					0,00
04/03/2024	3795	0084/2024	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 60568 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, pelos serviços prestados de rádio táxi realizado por taxista filiado, Corridas realizadas em FEVEREIRO de 2024.		470,95			
04/03/2024	3796	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 828 do empenho 167, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 60568, para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período fevereiro.2024.	470,95				
Acumulado até o dia:						470,95	470,95	0,00
22/03/2024	3896	0128/2024	Liquidação do Empenho 398, referente Nota Fiscal nº 404 do favorecido M. CARVALHO COSTA LTDA, pelo aluguel de um FIAT ARGO 1.0 de placa SNX-8B82 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 005846/2024.		417,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2024	3897	0128/2024	Pago a M. CARVALHO COSTA LTDA, liquidação 872 do empenho 398, Pagamento Online 32.207, NR.AUTENTICACAO 1.AB4.ED6.160.938.F7F, Nota Fiscal 404 ref. a aluguel de um FIAT ARGO 1.0 de placa SNX-8B82 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 005846/2024.	417,00				
22/03/2024	3898	0128/2024	7777Liquidação do Empenho 398, referente Nota Fiscal nº 405 do favorecido M. CARVALHO COSTA LTDA, pelo aluguel de um FIAT Argo 1.0 de placa SNX-7J62 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 005846/2024.		417,00			
22/03/2024	3901	0128/2024	Pago a M. CARVALHO COSTA LTDA, liquidação 873 do empenho 398, Pagamento Online 32.207, Nota Fiscal 405 ref. ao aluguel de um FIAT Argo 1.0 de placa SNX-7J62 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 005846/2024.	417,00				
Acumulado até o dia:						1.304,95	1.304,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO								15.603,34C
								Saldo anterior:
31/03/2024	3776	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, Março de 2024.		272.703,99			
31/03/2024	3777	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 820 do empenho 407, Encontro de Contas 03/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 03/2024 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	272.703,99				
31/03/2024	3782	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, Março de 2024.		2.214,73			
31/03/2024	3955	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 03/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.		17.325,12			
31/03/2024	3956	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 888 do empenho 413, Encontro de Contas 03/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.	17.325,12				
31/03/2024	3977	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 03/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Março de 2024.		17.707,67			
31/03/2024	3978	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 898 do empenho 409, Encontro de Contas 03/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Março de 2024.	17.707,67				
Acumulado até o dia:						307.736,78	309.951,51	17.818,07C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
								Saldo anterior:
01/03/2024	1737		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
01/03/2024	1738	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
01/03/2024	1739		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
01/03/2024	1740	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
01/03/2024	1741		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
01/03/2024	1742	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
01/03/2024	1743		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
01/03/2024	1744	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
01/03/2024	1745		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
01/03/2024	1746	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
01/03/2024	1747		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
01/03/2024	1748	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
01/03/2024	1813		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
01/03/2024	1814	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
01/03/2024	2325	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 03/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados referente no mês de março de 2024.		7,40			
Acumulado até o dia:						84,00	91,40	7,40C
04/03/2024	1693		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1694	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1695		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1696	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1697		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1698	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1699		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1700	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1701		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1702	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1703		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1704	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1705		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1706	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
04/03/2024	1707		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1708	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1709		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1710	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1711		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1712	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1713		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1714	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1715		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1716	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1717		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1718	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1719		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1720	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1721		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1722	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1723		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1724	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1725		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1726	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1727		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1728	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1729		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1730	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1731		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1732	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1733		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1734	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
04/03/2024	1735		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1736	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1793		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1794	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1795		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1796	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1797		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1798	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1799		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1800	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1801		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1802	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1803		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1804	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1805		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1806	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1807		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1808	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1809		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1810	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	1811		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1812	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
04/03/2024	2326	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 400 do empenho 5, Débito Automático 03/2024, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março 2024.	7,40				
04/03/2024	2384	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 03/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de março de 2024.		6,39			
04/03/2024	2385	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 403 do empenho 5, Transferência 03/2024, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2024.	6,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	4007	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 03/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Março de 2024.		6,00			
04/03/2024	4008	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 907 do empenho 5, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						487,79	487,79	0,00
05/03/2024	1749		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
05/03/2024	1750	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
05/03/2024	1751		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
05/03/2024	1752	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
05/03/2024	1753		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
05/03/2024	1754	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
05/03/2024	1755		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
05/03/2024	1756	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,00				
05/03/2024	2327	76/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 03/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de março de 2024.		115,00			
05/03/2024	2328	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 401 do empenho 5, Débito Automático 03/2024, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março 2024.	115,00				
05/03/2024	3947	0077/2024	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 6, Débito Automático 022024, Extrato Bancário 03/2024, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024 - Março.		169,00			
05/03/2024	3948	0077/2024	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 6, Débito Automático 022024, Extrato Bancário 03/2024, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024 - Março.	169,00				
Acumulado até o dia:						819,79	819,79	0,00
06/03/2024	4031		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,00			
06/03/2024	4032	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00				
Acumulado até o dia:						829,79	829,79	0,00
08/03/2024	1607		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1608	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1609		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1610	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1611		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	1612	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1613		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1614	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1615		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1616	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1617		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1618	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1619		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1620	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1621		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1622	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
08/03/2024	1623		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1624	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:								
12/03/2024	4026	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 03/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Março de 2024.		6,00	889,19	889,19	0,00
12/03/2024	4027	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 913 do empenho 5, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:								
13/03/2024	1601		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
13/03/2024	1602	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
13/03/2024	1603		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
13/03/2024	1604	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
13/03/2024	1783		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
13/03/2024	1784	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
13/03/2024	1785		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
13/03/2024	1786	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
13/03/2024	1787		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
13/03/2024	1788	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2024	1789		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
13/03/2024	1790	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						934,79	934,79	0,00
15/03/2024	1647		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
15/03/2024	1648	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	1649		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
15/03/2024	1650	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	1651		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
15/03/2024	1652	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	1653		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
15/03/2024	1654	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	1655		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
15/03/2024	1656	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	1657		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
15/03/2024	1658	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	1659		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
15/03/2024	1660	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	1791		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
15/03/2024	1792	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
15/03/2024	4011	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 03/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Março de 2024.		6,00			
15/03/2024	4012	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 909 do empenho 5, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						993,59	993,59	0,00
19/03/2024	1625		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1626	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1627		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1628	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1629		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1630	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1631		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1632	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1633		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1634	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1635		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1636	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1637		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1638	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1639		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1640	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1641		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1642	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1643		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1644	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/03/2024	1645		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1646	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:								
20/03/2024	1605		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
20/03/2024	1606	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:								
21/03/2024	4029		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,93			
21/03/2024	4030	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,93				
Acumulado até o dia:								
22/03/2024	1661		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
22/03/2024	1662	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
22/03/2024	1663		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
22/03/2024	1664	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
22/03/2024	1665		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2024	1666	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
22/03/2024	1667		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
22/03/2024	1668	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						1.106,12	1.106,12	0,00
26/03/2024	1669		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/03/2024	1670	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/03/2024	1671		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/03/2024	1672	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						1.119,32	1.119,32	0,00
27/03/2024	4013	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 03/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestado no mês de Março de 2024.		6,00			
27/03/2024	4014	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 910 do empenho 5, Débito Automático 03/2024, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						1.125,32	1.125,32	0,00
28/03/2024	1673		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1674	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1675		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1676	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1677		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1678	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1679		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1680	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1681		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1682	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1683		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1684	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1685		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1686	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1687		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	1688	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1689		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1690	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/03/2024	1691		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1692	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						1.191,32	1.191,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas			Saldo anterior:					0,00
21/03/2024	4950	0127/2024	Liquidação do Empenho 474, referente Protocolo CRO/PE nº 003363/2024 do favorecido C A Rodriguez Gonzalez Consultoria e Treinamento LTDA, pela formalização de patrocínio, para o evento 10 anos em 1, nos dias 23 e 24 de março de 2024, das 09h às 17h, em Recife-PE, promovido pela PROPONENTE		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
22/03/2024	4951	0127/2024	Pago a C A Rodriguez Gonzalez Consultoria e Treinamento LTDA, liquidação 1261 do empenho 474, Transferência 032204, Protocolo CRO/PE 003363/2024, Cod. Autenticação 8.597.0CD.255.0CA.157 ref. a Valor empenhado a C A Rodriguez Gonzalez Consultoria e Treinamento LTDA, pela concessão de Auxílio Financeira(Patrocínio) , conforme Termo de Convênio 02/2024.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					1.802,75C
05/03/2024	5038	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1281 do empenho 475, Pagamento Online 30.505, Boleto 168848, Cod. Autenticação 4.1E6.338.C2D.D5E.8FB ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU e Taxa do boleto conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Referente a fatura do mês de fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002682/2024.	1.728,13				
Acumulado até o dia:						1.728,13	0,00	74,62C
13/03/2024	3798	0103/2021	Liquidação do Empenho 410, referente Nota Fiscal nº 63 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo juros e multa, pelo pagamento ter sido posterior ao pagamento, no valor de 23,16.		23,16			
13/03/2024	3799	0103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 829 do empenho 410, Pagamento Online 31.310, Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Juros e multas, pago devido ao pagamento ter sido posterior ao vencimento, no valor de 23,16.	23,16				
Acumulado até o dia:						1.751,29	23,16	74,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	5691	0164/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1484 do empenho 491, Pagamento Online 031508, Protocolo CRO/PE 003070/2024, Cod. Autenticação F.A19.A94.D04.B33.7B8, 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				
15/03/2024	5735	0053/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1489 do empenho 496, Pagamento Online 031508, Protocolo CRO/PE 003070/2024, Cod. Autenticação F.A19.A94.D04.B33.7B8 ref. a 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				
15/03/2024	5738	0068/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1490 do empenho 497, Pagamento Online 031508, Protocolo CRO/PE 003070/2024, Cod. Autenticação F.A19.A94.D04.B33.7B8, 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				
15/03/2024	5742	0180/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1491 do empenho 498, Pagamento Online 031508, Protocolo CRO/PE 003070/2024, Cod. Autenticação F.A19.A94.D04.B33.7B8, 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				
15/03/2024	5748	0049/2024	Liquidação do Empenho 499, referente Protocolo CRO/PE nº 003172/2024 do favorecido Prefeitura Municipal de Igarassu, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 175, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.		3,34			
Acumulado até o dia:								
18/03/2024	5043	0069/2021	Liquidação do Empenho 475, referente Boleto nº 171476 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente a taxa de IPTU anual de 2024, fatura de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003825/2024.		1.728,13	1.825,91	26,50	3,34C
Acumulado até o dia:								
20/03/2024	5749	0049/2024	Pago a Prefeitura Municipal de Igarassu, liquidação 1494 do empenho 499, Pagamento Online 32.015, Protocolo CRO/PE 003172/2024, Cod. Autenticação 7.3DE.9B0.097.329.7FE, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 175, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.	3,34		1.825,91	1.754,63	1.731,47C
Acumulado até o dia:								
						1.829,25	1.754,63	1.728,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	3803	102/2021	Liquidação do Empenho 411, referente Nota Fiscal nº 3010 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. Juros e multas, pago devido ao pagamento ter sido posterior ao vencimento, no valor de 0,49.		0,49			
26/03/2024	3804	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 831 do empenho 411, Pagamento Online 32.614, NR.AUTENTICACAO D.E05.8D7.E20.452.21F, Nota Fiscal 3010 ref. a Valo empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, 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. Juros e multas, pago devido ao pagamento ter sido posterior ao vencimento, no valor de 0,49.	0,49				
Acumulado até o dia:						1.829,74	1.755,12	1.728,13C
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos								0,00
Saldo anterior:								
04/03/2024	699	0179/2023	Liquidação do Empenho Nº 14 - Nota Fiscal Nº 25 - 51.277.625 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. Protocolo CRO/PE 002641/2024.		8.027,97			
Acumulado até o dia:						0,00	8.027,97	8.027,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2024	3169	0179/2023	Pago a 51.277.625 JULIANA XAVIER DE SOUZA ALVES, liquidação 9 do empenho 14, Transfêrencia 030508, Nota Fiscal 25 ref. a 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. Protocolo CRO/PE 002056/2024.	8.027,97				
Acumulado até o dia:						8.027,97	8.027,97	0,00
25/03/2024	5539	0179/2023	Liquidação do Empenho 485, referente Nota Fiscal nº 2512 do favorecido O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, pela aquisição 1(um) roteador AC 12000 EC220-G5 TP-link e 1(nobreak 750VA ragthe). PROTOCOLO CROPE 003488.2024.		856,00			
Acumulado até o dia:						8.027,97	8.883,97	856,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				194.204,05C
04/03/2024	998	0027/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030406, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		2.888,72			
04/03/2024	1000	0027/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 72 do empenho 73, Transferência 030407, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Comissionados PROFIS para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		7.502,05			
04/03/2024	1001	28/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030410, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		2.953,13			
04/03/2024	1002	28/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030403, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		2.953,13			
04/03/2024	1003	28/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		2.953,13			
04/03/2024	1004	28/2024	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 70 do empenho 72, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários de Programa de Fiscalização CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		2.953,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1005	0029/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		9.571,68			
04/03/2024	1006	0029/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		4.785,84			
04/03/2024	1007	0029/2024	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		3.905,23			
04/03/2024	1008	0029/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		4.785,84			
04/03/2024	1009	0029/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		4.785,84			
04/03/2024	1010	0029/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		4.785,84			
04/03/2024	1011	0029/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		11.171,68			
04/03/2024	1012	0029/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 030402, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		4.785,84			
04/03/2024	1013	0029/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 69 do empenho 71, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		4.785,84			
04/03/2024	1041	0026/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030408, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		2.954,37			
04/03/2024	1042	0026/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		2.132,90			
04/03/2024	1043	0026/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 551.837.000.119.177, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		9.397,12			
04/03/2024	1044	0026/2024	Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		2.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1045	0026/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		2.150,00			
04/03/2024	1046	0026/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030404, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		4.630,45			
04/03/2024	1047	0026/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030411, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		1.290,00			
04/03/2024	1048	0026/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030403, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		2.588,99			
04/03/2024	1049	0026/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		2.954,37			
04/03/2024	1050	0026/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030414, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		2.150,00			
04/03/2024	1051	0026/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		5.782,02			
04/03/2024	1052	0026/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030409, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		3.350,00			
04/03/2024	1053	0026/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030417, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		9.978,43			
04/03/2024	1054	0026/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 030418, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		1.290,00			
04/03/2024	1055	0026/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 68 do empenho 70, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos funcionários Efetivos do CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		931,67			
04/03/2024	1056	0027/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030401, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		3.885,00			
04/03/2024	1057	0027/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030419, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		5.036,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1058	0027/2024	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		8.469,66			
04/03/2024	1059	0027/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030420, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		3.885,00			
04/03/2024	1060	0027/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030405, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		3.885,00			
04/03/2024	1061	0027/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		2.888,72			
04/03/2024	1062	0027/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030412, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		7.502,05			
04/03/2024	1063	0027/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030415, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		3.885,00			
04/03/2024	1064	0027/2024	Pago a Igor Gabriel de Morais Santos, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030421, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		4.679,87			
04/03/2024	1065	0027/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 30422, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024. Foi estornado devido um erro no processamento.		7.502,05			
04/03/2024	1066	0027/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030413, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		5.036,64			
04/03/2024	1067	0027/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 030402, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		5.036,64			
04/03/2024	1068	0027/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 71 do empenho 73, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 02/2024, ref. a Valor empenhado aos Cargos Comissionados - CRO-PE para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024		5.036,64			
04/03/2024	5637	0027/2024	Estorno do pagamento 213 Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, empenho 73, Crédito Automático 600010, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, folhamento de pagamento ano 2024. Foi estornado por um erro no processamento do pagamento.	5.520,53				
Acumulado até o dia:						5.520,53	196.026,15	384.709,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2024	6490	0027/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 71 do empenho 73, PIX 030504, GFIP 02/2024, Cod. Autenticação F.10D.987.EB7.1A4.76D ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Fevereiro de 2024.		5.520,53			
Acumulado até o dia:						5.520,53	201.546,68	390.230,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário						Saldo anterior:		6.064,22C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.064,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias de Funcionários						Saldo anterior:		36.617,01C
04/03/2024	1926	0025/2024	Vr. Ref. Pagamento a Natalia Fernandes Pessoa Mascena - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 07/03/2024 a 21/03/2024. (FÉRIAS PAGA A MAIOR) Protocolo CRO/PE N.º 002666/2024.		21,22			
04/03/2024	4082	0022/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 935 do empenho 189, Transferência 030423, AUTENTICACAO SISBB: A.7EA.9A8.928.FFB.5B7, Ofício CRO-PE 00695/2024, referente a diferença do valor das férias (2022/2023) do funcionária efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 22/04/2024 a 11/05/2024.		1.005,80			
04/03/2024	4089	0023/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 938 do empenho 188, AUTENTICACAO SISBB: 7.7A1.E09.064.6BD.410, Transferência 030416, Protocolo CRO/PE 002601/2024, referente férias (2022/2023) da funcionária comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 23/03/2024.		6.097,40			
04/03/2024	6445	0023/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 937 do empenho 188, Transferência 30410, Protocolo CRO/PE 002600/2024 referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 08/03/2024.		1.538,26			
04/03/2024	6460	0023/2024	Estorno do pagamento 2140 Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, empenho 188, Crédito Automático 400016, Protocolo CRO/PE 002600/2024, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 08/03/2024. Estornado por erro no processamento bancário.	1.538,26				
Acumulado até o dia:						1.538,26	8.662,68	43.741,43C
05/03/2024	6462	0023/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 937 do empenho 188, Transferência 030507, Protocolo CRO/PE 002600/2024, Cod. Autenticação 9.564.DED.C9E.361.706, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 04/03/2024 a 08/03/2024.		1.667,12			
Acumulado até o dia:						1.538,26	10.329,80	45.408,55C
13/03/2024	4112	0023/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 188, Transferência 031306, AUTENTICACAO SISBB: F.0A7.74C.BDF.083.01A, Ofício CRO-PE 00616/2024, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 14/03/2024 a 23/03/2024.		3.334,24			
Acumulado até o dia:						1.538,26	13.664,04	48.742,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	4751	0022/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1075 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 003480/2024, Cod. Autenticação 9.10D.252.EEA.3C0.3C4, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/04/2024 a 30/04/2024.		3.784,09			
Acumulado até o dia:						1.538,26	17.448,13	52.526,88C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				47.925,49C
15/03/2024	3839	0161/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 845 do empenho 126, Pagamento Online 031509, GFIP 02.2024 ref. ao INSS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT A.24E.8C0.759.A73.E67. FEVEREIRO/2024		46.223,61			
Acumulado até o dia:						0,00	46.223,61	94.149,10C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				17.760,40C
04/03/2024	3829	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 841 do empenho 127, Pagamento Online 030407, GFIP 02.2024 ref. ao FGTS sobre folha de pagamento ano 2024. COD AUT 8.02C.2BC.796.A44.B48		17.055,11			
Acumulado até o dia:						0,00	17.055,11	34.815,51C
13/03/2024	8904	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2271 do empenho 127, PIX 031301, GFIP 03/2024, Cod. Autenticação 6.E59.707.42A.7F7.B29, referente aos encargos sobre o FGTS rescisório do mês de Março de 2024, funcionários Aline Texeira de Souza, Carlos Felipe Siqueira Torreao de Borja, Guilherme Savio da Mota Godoy e Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade.		346,48			
Acumulado até o dia:						0,00	17.401,59	35.161,99C
26/03/2024	8907	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2272 do empenho 127, PIX 032607, GFIP 03/2024, Cod. Autenticação 2.33B.300.F39.70D.490, referente aos encargos sobre o FGTS rescisório do mês de Março de 2024, funcionário Igor Gabriel de Moraes Santos.		661,41			
Acumulado até o dia:						0,00	18.063,00	35.823,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				2.170,15C
15/03/2024	3834	0160/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 125, Pagamento Online 031509, GPS 02.2024 ref. ao PIS sobre folha de pagamento ano 2024. FEVEREIRO/2024. COD AUT A.24E.8C0.759.A73.E67.		2.121,13			
Acumulado até o dia:						0,00	2.121,13	4.291,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE				Saldo anterior:				161,88C
08/03/2024	3435	0173/2024	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CIEE, liquidação 730 do empenho 190, Pagamento Online 30.811, NR.AUTENTICACAO B.C6B.27F.D30.ACD.88D, Protocolo CRO/PE 002658/2024 ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco para a Contribuição Institucional dos estagiários. Período Fevereiro de 2024.		107,92			
Acumulado até o dia:						0,00	107,92	269,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				3.171,45C
28/03/2024	3566	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 781 do empenho 191, Pagamento Online 32.802, NR.AUTENTICACAO D.4DD.D64.125.7F7.1FD, Boleto 14447764 referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de Abril 2024. Protocolo CRO/PE 003552/2024.		1.204,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.204,12	4.375,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				15.249,84C
13/03/2024	3451	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 736 do empenho 187, Pagamento Online 31.307, Nota Fiscal 1627654873, Cod. Autenticação B.1C1.624.80E.6A6.887 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pelo renovação contratual da prestação de serviços de assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO-PE, através do Primeiro Termo Aditivo, com a empresa Hapvida Assistência Médica S.A, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01967/2023 - devido aos serviços de assistência médica e odontológica para os funcionários do CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Processo CRO/PE nº 174/2021 e Edital de Pregão Presencial nº 006/2022. Protocolo CRO-PE 002877/2024 - Competência Março de 2024.		8.603,43			
Acumulado até o dia:						0,00	8.603,43	23.853,27C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				33.026,40C
04/03/2024	1523	0155/2024	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 217 do empenho 80, Transferência GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1524	0155/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 553.242.000.038.052, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1525	0155/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 7.A85.499.D65.82C.E43, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1526	0155/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 550.697.000.032.666, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1527	0155/2024	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 551.509.000.032.621, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1528	0155/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030404, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1529	0155/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030411, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1530	0155/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030403, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1531	0155/2024	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 553.243.000.041.830, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1532	0155/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030414, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1533	0155/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 555.740.000.124.557, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1534	0155/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030409, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1536	0155/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030417, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1537	0155/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 030418, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1538	0155/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 217 do empenho 80, Transferência 555.742.000.011.596, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1539	0155/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030401, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1541	0155/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030419, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1542	0155/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 555.042.000.125.685, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1543	0155/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 031905, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1545	0155/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030405, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1547	0155/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 553.250.000.044.005, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1548	0155/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 031306, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1549	0155/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030415, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1550	0155/2024	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030421, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1551	0155/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030507, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1552	0155/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030413, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1553	0155/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030402, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1555	0155/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 551.361.000.065.602, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1560	0155/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 219 do empenho 81, Transferência 030406, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados (PROFIS) - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1562	0155/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 219 do empenho 81, Transferência 030407, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados (PROFIS) - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1563	0155/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 220 do empenho 83, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1564	0155/2024	Pago a DANIELLE MARIA FREJ LEMOS PEREIRA, liquidação 220 do empenho 83, Transferência 030409, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			
04/03/2024	1566	0155/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 220 do empenho 83, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/03/2024	1567	0155/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 221 do empenho 84, Transferência 030410, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40				
04/03/2024	1569	0155/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 221 do empenho 84, Transferência 030403, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40				
04/03/2024	1570	0155/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 221 do empenho 84, Transferência 030401, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40				
04/03/2024	1571	0155/2024	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 221 do empenho 84, Transferência 030405, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		917,40				
04/03/2024	5638	0155/2024	Estorno do pagamento 429 Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, empenho 81, Crédito Automático 600010, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024. Foi estornado por um erro no processamento do pagamento.	917,40					
04/03/2024	5640	0155/2024	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 218 do empenho 81, Transferência 030507, GFIP 02/2024, Cod. Autenticação 9.564.DED.C9E.361.706 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024.		917,40				
Acumulado até o dia:									
31/03/2024	2067	0155/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 378 do empenho 81, Transferência 040215, GFIP 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Abril 2024.		917,40	917,40	34.861,20	66.970,20C	
Acumulado até o dia:							917,40	35.778,60	67.887,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Calçado - Acordo Coletivo				Saldo anterior:				3.353,50C	
01/03/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.353,50C	
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00	
13/03/2024	1872	112/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 349 do empenho 107, Transferência 031301, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a ALINE TEXEIRA DE SOUZA para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		5.937,73				
13/03/2024	1873	112/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 350 do empenho 108, Transferência 031304, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		5.937,73				
13/03/2024	1874	112/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 351 do empenho 109, Transferência 031302, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		5.937,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2024	1875	112/2024	Pago a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE, liquidação 352 do empenho 110, Transferência 031303, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a ISABELLE LOPES BARBOSA FONTENELE DE ANDRADE para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		5.937,73			
Acumulado até o dia:						0,00	23.750,92	23.750,92C
19/03/2024	1876	131/2024	Pago a Igor Gabriel de Moraes Santos, liquidação 353 do empenho 111, Transferência 032601, GFIP 03/224 ref. a Valor empenhado a Igor Gabriel de Moraes Santos para a rescisão trabalhistas no ano de 2024 - Mês: Março 2024.		11.265,12			
Acumulado até o dia:						0,00	35.016,04	35.016,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				7.980,00C
01/03/2024	1189	0101/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 001869/2024 - GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar Fiscalização de Unidades Públicas e Privadas em Catende-PE. Período de 06/02/2024.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	210,00	8.190,00C
08/03/2024	1906	0093/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002748/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar cobertura da ação de fiscalização. Período de 17/02/2024.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	420,00	8.400,00C
15/03/2024	1837	0103/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002998/2024 - THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar fiscalização em Caruaru/PE. Período de 11/03/2024.		630,00			
15/03/2024	1841	0123/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 003003/2024 - Jaime José Muniz Rabelo - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar fiscalização em Caruaru/PE. Período de 11/03/2024.		630,00			
15/03/2024	1924	0093/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002889/2024 - RODRIGO PEREIRA PYRRHO - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Cobertura do treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.570,00	11.550,00C
19/03/2024	2100	0052/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002993/2024 - Igor Gabriel de Moraes Santos - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar a Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio no Município de Caruaru. Período de 15/03/2024.		280,00			
19/03/2024	2115	0126/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 003007/2024 - Amanda Andressa da Silva - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	2240	0125/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 393 do empenho 201, Transferência 031914, Autenticação 2.352.C26.C95.E03.5B1, Protocolo CRO/PE 003012/2024 ref. a Valor empenhado a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024.		1.050,00			
19/03/2024	2287	0125/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 397 do empenho 205, Transferência 031902, Autenticação 9.C0A.003.A78.A73.F87, Protocolo CRO/PE 003018/2024 ref. a Valor empenhado a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar á Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio no Município de Caruaru. Período de 15/03/2024.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.160,00	14.140,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros								25.835,00C
Saldo anterior:								
01/03/2024	1848	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002559/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.		890,00			
01/03/2024	1849	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002559/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.		1.335,00			
01/03/2024	1858	0014/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002557/2024 - Adelmo Cavalcanti Aragao Neto - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.450,00	30.285,00C
08/03/2024	1909	0012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002749/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar reunião com presidente do CFO em Brasília/DF. Período de 05/03/2024.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.785,00	31.620,00C
15/03/2024	1915	0013/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002886/2024 - JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.790,00	35.625,00C
19/03/2024	1929	0012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002893/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública realizada no Senado Federal para discutir o piso Salarial dos Cirurgiões-Dentistas. Período de 12 e 13/03/2024.		1.335,00			
19/03/2024	2097	0012/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002992/2024 - Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar á Inauguração do hospital, encontro com o prefeito e entrega de editais em Rádio. Período de 15/03/2024.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	2167	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 388 do empenho 180, Transferência 031904, Protocolo CRO/PE 003008/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024.		2.225,00			
19/03/2024	2183	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 389 do empenho 181, Transferência 031910, Protocolo CRO/PE 003009/2024, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024.		2.225,00			
19/03/2024	2235	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 392 do empenho 198, Transferência 551.814.000.028.653, Autenticação 0.861.C09.48F.D34.6F6, Protocolo CRO/PE 003011/2024 ref. a Valor empenhado a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 á 26/03/2024.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.245,00	44.080,00C
28/03/2024	2449	0021/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 419 do empenho 224, Transferência 032813, AUTENTICACAO SISBB: C.5FD.979.1F0.33E.5B8, Protocolo CRO/PE 003599/2024, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da Assembleia de Prestação de contas de 2023. Período de 22/03/2024.		890,00			
28/03/2024	2452	0018/2024	Pago a André Arraes Parente, liquidação 420 do empenho 225, Transferência 552.365.000.025.800, NR.AUTENTICACAO 4.5DF.AC1.716.FC9.162, Protocolo CRO/PE 003597/2024, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Assembleia de Prestação de contas de 2023. Período de 22/03/2024.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.580,00	45.415,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					12.950,00C
01/03/2024	1897	0100/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002561/2024 - Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.		1.750,00			
01/03/2024	1900	0099/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002564/2024 - Vinicius Jose Santiago de Souza - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar treinamento de integridade nas delegacias de Caruaru e Garanhuns -PE. Período de 03/03/2024.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	16.450,00C
08/03/2024	1903	0107/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002747/2024 - Larissa Beatriz Santos Silva - referente à meia diária (1/2), com o objetivo de realizar Registro da ação de fiscalização, que resultou no reels para o instagram de todo processo de fiscalização, desde a saída do CRO até o protocolo da denúncia na DECON. Período de 17/02/2024.		350,00			
08/03/2024	1912	0109/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002750/2024 - Arnaldo de França Caldas Júnior - referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de realizar reunião com presidente do CFO em Brasília/DF. Período de 05/03/2024.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.900,00	17.850,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	1918	0100/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002887/2024 - Larissa Vitória Costa Carrazzoni de Souza - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.		3.150,00			
15/03/2024	1921	0099/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002888/2024 - Vinicius Jose Santiago de Souza - referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de realizar Treinamento de Integridade na Delegacia de Serra Talhada, Visitas Institucionais nas Prefeituras de Serra Talhada, Floresta, Tabira e Triunfo, Visita Institucional em Caruaru, visitas para averiguação das disposições estruturais para execução da Emenda Parlamentar nº 666 que se destina ao investimento ao Projeto de Prevenção de Câncer Bucal em Agricultores Rurais. Período de 11/03/2024.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.200,00	24.150,00C
19/03/2024	2103	0114/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 003002/2024 - Rafael Marra Soares - referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de realizar Alinhamento de demandas administrativas no CRO/PE e Palestrar no PNE – FORÚM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 à 19/03/2024.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.950,00	25.900,00C
20/03/2024	2094	0115/2024	Vr. Ref. Pagamento da Protocolo CRO/PE N.º 002991/2024 - Juliana Pedrine Dias Aguiar - referente à meia diárias (1/2), com o objetivo de realizar Palestrar no PNE – FORÚM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18/03/2024.		350,00			
20/03/2024	2263	0124/2024	Pago a Diógenes Ferreira Alves, liquidação 395 do empenho 204, Transferência 558.633.000.021.100, Autenticação 9.35D.D11.C90.370.378, Protocolo CRO/PE 003013/2024 ref. a Valor empenhado a Diógenes Ferreira Alves, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia Geral na Faculdade de Saúde de Petrolina – SOBERANA. Período de 24 à 26/03/2024.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.050,00	28.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				17.920,00C
01/03/2024	2887	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 571 do empenho 277, Transferência 030111, AUTENTICACAO SISBB: 2.4DA.124.62E.FED.97B, Protocolo CRO/PE 002526/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
01/03/2024	2890	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 572 do empenho 278, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 5.C8E.C57.F39.54A.0C7, Protocolo CRO/PE 002527/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	2893	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 573 do empenho 279, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO A.B4D.F20.963.B0A.B53, Protocolo CRO/PE 002528/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002528/2024.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.680,00	19.600,00C
04/03/2024	2896	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 574 do empenho 280, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 9.8DD.4B9.A29.6E0.696, Protocolo CRO/PE 002530/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002530/2024.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.240,00	20.160,00C
08/03/2024	2899	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 575 do empenho 281, Transferência 030813, AUTENTICACAO SISBB: 8.F14.968.1F4.015.EF1, Protocolo CRO/PE 002630/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 27 de fevereiro de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
08/03/2024	2903	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 576 do empenho 282, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 7.D5F.29D.335.E0A.B5C, Protocolo CRO/PE 002631/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
08/03/2024	2906	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 577 do empenho 283, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 6.14B.6D9.2CF.483.BAB, Protocolo CRO/PE 002628/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
08/03/2024	2909	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 578 do empenho 284, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 6.481.3DF.B99.933.813, Protocolo CRO/PE 002632/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
08/03/2024	2912	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 579 do empenho 285, Transferência 030809, AUTENTICACAO SISBB: 6.C8C.AE5.AAD.179.DAE, Protocolo CRO/PE 002742/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 002742/2024.		560,00			
08/03/2024	2915	0010/2024	Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 580 do empenho 286, Transferência 558.633.000.008.534, Protocolo CRO/PE 002787/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 05 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.600,00	23.520,00C
15/03/2024	2918	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 581 do empenho 287, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 2.850.DEA.A5B.5F5.94B, Protocolo CRO/PE 003021/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 003021/2024.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	2938	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 582 do empenho 288, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO 2.A52.3EB.67B.69B.0BE, Protocolo CRO/PE 003022/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
15/03/2024	2973	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 583 do empenho 289, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 0.4D5.DF7.ED2.579.0C9, Protocolo CRO/PE 003020/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
15/03/2024	2977	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 584 do empenho 290, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO A.D02.16A.49B.B45.4AC, Protocolo CRO/PE 003024/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 12 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.840,00	25.760,00C
22/03/2024	2980	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 585 do empenho 291, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO F.74E.C00.486.2E0.F49, Protocolo CRO/PE 003275/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
22/03/2024	2983	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 586 do empenho 292, Transferência 032203, AUTENTICACAO SISBB: 4.D9A.894.24C.410.B0F, Protocolo CRO/PE 003278/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
22/03/2024	2986	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 587 do empenho 293, Transferência 032202, AUTENTICACAO SISBB: B.F50.6B0.63C.219.639, Protocolo CRO/PE 003279/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
22/03/2024	2997	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 588 do empenho 294, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO B.7A0.A20.0B0.1E5.220, Protocolo CRO/PE 003280/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
22/03/2024	3015	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 589 do empenho 295, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 2.95F.5CE.78F.B34.A5D, Protocolo CRO/PE 003281/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
22/03/2024	3039	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 590 do empenho 296, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO B.B97.445.B24.D89.29A, Protocolo CRO/PE 003282/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 19 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.200,00	29.120,00C
28/03/2024	3112	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 614 do empenho 297, Transferência 032803, AUTENTICACAO SISBB: F.2B5.7FB.995.CE7.088, Protocolo CRO/PE 003565/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	3116	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 616 do empenho 298, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO A.96A.5A7.60F.A4A.EB8, Protocolo CRO/PE 003567/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
28/03/2024	3120	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 617 do empenho 299, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 1.63E.050.300.AF7.43A, Protocolo CRO/PE 003568/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
28/03/2024	3125	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 619 do empenho 300, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO E.A48.9A1.1CC.C1A.9C2, Protocolo CRO/PE 003569/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
28/03/2024	3137	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 624 do empenho 301, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 6.D3F.598.8EA.77D.051, Protocolo CRO/PE 003571/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
28/03/2024	3141	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 625 do empenho 302, Transferência 032811, AUTENTICACAO SISBB: 1.8E1.A4D.C60.1D2.653, Protocolo CRO/PE 003573/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
28/03/2024	3147	0011/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 628 do empenho 303, Transferência 032805, AUTENTICACAO SISBB: 3.710.806.5F2.492.DFC, Protocolo CRO/PE 003604/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 26 de março de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.120,00	33.040,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação								5.696,00C
Saldo anterior:								
08/03/2024	3475	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 745 do empenho 376, Transferência 030804, AUTENTICACAO SISBB: 5.7B7.14B.C92.25D.2AF, Protocolo CRO/PE 002745/2024, referente ao auxílio representação para participar e Palestrar no Evento GBPD, no dia 01/03/2024.		356,00			
08/03/2024	3478	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 746 do empenho 377, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO E.354.4FB.E63.BB0.E31, Protocolo CRO/PE 002743/2024, referente ao auxílio representação para participar do Evento dia da Mulher - UniFBV, no dia 08/03/2024.		356,00			
08/03/2024	3481	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 747 do empenho 378, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO E.354.4FB.E63.BB0.E31, Protocolo CRO/PE 002744/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão CMS, no dia 28/02/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.068,00	6.764,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2024	5880	0020/2024	Estorno do pagamento 106 Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, empenho 60, Transferência 608.633.000.008.534, Protocolo CRO/PE 000851/2024, referente ao não comparecimento da conselheira efetiva para participar da tomada de Posse da Nova Diretoria dos Conselheiros efetivo/suplentes do CRO/PE, no dia 22/01/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	1.068,00	6.408,00C
15/03/2024	3486	0021/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 748 do empenho 379, Transferência 031503, Protocolo CRO/PE 002890/2024, referente ao auxílio representação da reunião com Prefeito e secretário de Turismo de Triunfo/PE, no dia 12/03/2024.		356,00			
15/03/2024	3505	0117/2024	Pago a ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO, liquidação 758 do empenho 381, Transferência 031504, AUTENTICACAO SISBB: 7.B04.B5A.750.95B.712, Protocolo CRO/PE 002974/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.		356,00			
15/03/2024	3508	0118/2024	Pago a Maria Betânia Cavalcanti Fulgino de Melo, liquidação 759 do empenho 382, Transferência 553.699.000.054.231, NR.AUTENTICACAO 3.12F.3BE.3DB.08E.3B8, Protocolo CRO/PE 002988/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.		356,00			
15/03/2024	3511	0119/2024	Pago a Andre Cavalcante Da Silva Barbosa, liquidação 760 do empenho 383, Transferência 551.814.000.033.414, NR.AUTENTICACAO 0.963.76C.3A4.86B.AE4, Protocolo CRO/PE 002975/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.		356,00			
15/03/2024	3514	0120/2024	Pago a Sergilene Rodrigues Ferreira de Santana, liquidação 761 do empenho 384, Transferência 555.898.000.061.678, NR.AUTENTICACAO 5.616.1CD.F9C.B94.2EF, Protocolo CRO/PE 002989/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.		356,00			
15/03/2024	3517	0121/2024	Pago a Juliana Araujo Brito de Andrade, liquidação 762 do empenho 385, Transferência 551.835.000.034.314, NR.AUTENTICACAO 3.67C.6CE.27A.2D7.2A8, Protocolo CRO/PE 002973/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.		356,00			
15/03/2024	3520	0122/2024	Pago a Anna Beatriz Alves Braga Netto, liquidação 763 do empenho 386, Transferência 552.988.000.007.597, NR.AUTENTICACAO A.17C.EB6.F7A.A2E.C4E, Protocolo CRO/PE 002990/2024, referente ao auxílio representação para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						356,00	3.560,00	8.900,00C
19/03/2024	3523	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 764 do empenho 387, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO D.E19.23E.475.007.ACE, Protocolo CRO/PE 003157/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de orçamento CMS das 14hs às 14:30hs, no dia 13/03/2024.		356,00			
19/03/2024	3526	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 765 do empenho 388, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO A.AAE.446.186.C38.466, Protocolo CRO/PE 003162/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião da Comissão de orçamento CMS - Pleno extraordinário, no dia 13/03/2024 das 15:30hs às 17hs.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						356,00	4.272,00	9.612,00C
20/03/2024	5845	0117/2024	Estorno do pagamento 1148 Pago a ROBERTO CARLOS MOURAO PINHO, empenho 381, Transferência 326.987.563, Protocolo CRO/PE 002974/2024, referente ao não comparecimento do membro de comissão para participar do Fórum de Odontologia para pacientes com necessidades especiais em Recife - PE, no dia 18/03/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						712,00	4.272,00	9.256,00C
28/03/2024	3529	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 766 do empenho 389, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO E.A48.9A1.1CC.C1A.9C2, Protocolo CRO/PE 003591/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do Grupo de Trabalho serviços de saúde bucal, APEVISA, no dia 20/03/2024.		356,00			
28/03/2024	3532	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 767 do empenho 390, Transferência 032808, AUTENTICACAO SISBB: A.287.8EE.DA6.15B.04D, Protocolo CRO/PE 003605/2024, referente ao auxílio representação para participar da Reunião do Grupo de Trabalho serviços de saúde bucal, APEVISA, no dia 20/03/2024.		356,00			
28/03/2024	3535	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 768 do empenho 391, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO 2.4C2.0A6.5FC.9AE.118, Protocolo CRO/PE 003606/2024, referente ao auxílio representação para participar do lançamento da plataforma tele estômato cuidado, na secretaria Municipal de Saúde, no dia 20/03/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						712,00	5.340,00	10.324,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações								10.509,92C
								Saldo anterior:
04/03/2024	1782	35/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 550.151.000.032.035, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		482,50			
04/03/2024	1815	35/2024	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 553.108.000.039.595, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		482,50			
04/03/2024	1816	35/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 030409, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		482,50			
04/03/2024	1817	35/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 553.613.000.037.132, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		482,50			
04/03/2024	1818	35/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 553.699.000.034.921, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		482,50			
04/03/2024	1819	35/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 550.068.000.022.450, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		482,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1820	35/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 554.997.000.010.125, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		482,50			
04/03/2024	1821	35/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 030408, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		482,50			
04/03/2024	1822	35/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 030402, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		386,00			
04/03/2024	1823	35/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 324 do empenho 99, Transferência 553.613.000.049.204, GFIP 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Fevereiro 2024.		482,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.728,50	15.238,42C
08/03/2024	3539	0037/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 769 do empenho 392, Transferência 030814, Protocolo CRO/PE 002364/2024, referente ao 854 km rodado de Serra Talhada X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da Tomada de Posse da Nova Diretoria 2024-2025. no dia 22/01/2024.		1.024,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.753,30	16.263,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				3.014,46C
26/03/2024	3903	0128/2024	Pago a M. CARVALHO COSTA LTDA, liquidação 875 do empenho 399, Pagamento Online 32.801, NR.AUTENTICACAO 2.D6D.C3A.E05.D90.203, Nota Fiscal 407 ref. ao abastecimento de dois FIAT Argo alugados de placa SNX-8B82 e SNX-7J62 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003957/2024.		111,37			
26/03/2024	4739	0164/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1160 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 1784808, Cod. Autenticação D.806.AC3.693.3F4.FBD ref. a Valor empenhado 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. Mês de fevereiro de 2024, protocolo 003525/2024.		4.810,54			
Acumulado até o dia:						0,00	4.921,91	7.936,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				10.899,16C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.899,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				4.271,99C
05/03/2024	5694	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		461,75			
Acumulado até o dia:						0,00	461,75	4.733,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	3500	0110/2024	Pago a ERICK DOUGLAS EUDÓCIO, liquidação 756 do empenho 37, PIX 032011, Nota Fiscal 1691497 ref. a Valor empenhado a ERICK DOUGLAS EUDÓCIO, para aquisição de lembranças/totem do III FÓRUM ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00961/2024. Mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003150/2024.		700,00			
19/03/2024	5829	0110/2024	Estorno do pagamento 1146 Pago a ERICK DOUGLAS EUDÓCIO, empenho 37, Transferência 200006, Nota Fiscal 1691497, Agencia ou Conta destinatário Inválida para aquisição de lembranças/totem do III FÓRUM ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00961/2024.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	1.161,75	4.733,74C
20/03/2024	3491	0066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 752 do empenho 206, Pagamento Online 32.006, NR.AUTENTICACAO F.77E.098.CE9.09D.ECE, Nota Fiscal 1987 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). - vigência de 01 de Janeiro de 2024 a 31/12/2024. Fevereiro de 2023, protocolo CRO/PE 003124/2024.		320,00			
20/03/2024	5830	0110/2024	Pago a ERICK DOUGLAS EUDÓCIO, liquidação 756 do empenho 37, PIX 032011, Nota Fiscal 1691497, Cod. Autenticação 9.476.922.51C.F77.6BF ref. a Valor empenhado a ERICK DOUGLAS EUDÓCIO, para aquisição de lembranças/totem do III FÓRUM ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 00961/2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003150/2024)		700,00			
Acumulado até o dia:						700,00	2.181,75	5.753,74C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					4.316,00C
01/03/2024	3883	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 172, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.236.58F.D72.BD9.876, Recibo 02/2024 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002602/2024.		1.412,00			
01/03/2024	3885	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 173, Transferência 555.740.000.047.147, NR.AUTENTICACAO D.236.58F.D72.BD9.876, Recibo 02/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de administração, mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 001652/2024.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.562,00	5.878,00C
05/03/2024	3887	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 170, Transferência 030501, AUTENTICACAO SISBB: 4.BB6.589.904.748.FC3, Recibo 02/2024 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Fevereiro de 2024. Protocolo CRO/PE 002603/2024.		1.412,00			
05/03/2024	3889	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 171, Transferência 030501, AUTENTICACAO SISBB: 4.BB6.589.904.748.FC3, Recibo 02/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de março de 2024. Protocolo CRO/PE 002603/2024.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.124,00	7.440,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	3891	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 172, Transferência 032814, AUTENTICACAO SISBB: D.180.047.2E9.65D.B26, Recibo 03/2024, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de administração, mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.		1.412,00			
28/03/2024	3893	0097/2024	Pago a Larissa Maria do Nascimento, liquidação do empenho 173, Transferência 032814, AUTENTICACAO SISBB: D.180.047.2E9.65D.B26, Recibo 03/2024, referente à vale transporte da estagiária do setor de administração, mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.		150,00			
28/03/2024	3921	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 170, Transferência 032809, AUTENTICACAO SISBB: C.0EC.EAF.5AA.5BB.973, Recibo 03/2024, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.		1.412,00			
28/03/2024	3923	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação do empenho 171, Transferência 032809, AUTENTICACAO SISBB: C.0EC.EAF.5AA.5BB.973, Recibo 03/2024 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 003654/2024.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.248,00	10.564,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				12.477,89C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.477,89C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				14.121,29C
13/03/2024	4433	0045/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1056 do empenho 395, Pagamento Online 031304, AUTENTICACAO SISBB: 2.33F.9AA.472.4A1.13D, Nota Fiscal 297981722, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa Viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 002867/2024).		497,54			
Acumulado até o dia:						0,00	497,54	14.618,83C
19/03/2024	4435	0038/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1057 do empenho 130, Pagamento Online 031912, AUTENTICACAO SISBB: 2.41C.5EC.234.F68.12F, Nota Fiscal 299361371, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003135/2024).		1.097,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.595,06	15.716,35C
20/03/2024	4438	0039/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1058 do empenho 131, Pagamento Online 32009, NR.AUTENTICACAO 1.7A0.694.8B4.B6F.740, Nota Fiscal 298433067, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003140/2024).		4.238,24			
Acumulado até o dia:						0,00	5.833,30	19.954,59C
26/03/2024	4441	0043/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1059 do empenho 135, Pagamento Online 32610, NR.AUTENTICACAO 5.A4D.CBF.E57.1F4.9B3, Nota Fiscal 297751705, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003308/2024).		206,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	4443	0041/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1060 do empenho 133, Pagamento Online 32611, NR.AUTENTICACAO F.992.50F.4AE.49A.B09, Nota Fiscal 300008037, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato n° 007040942127, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003470/2024).		422,02			
26/03/2024	4450	0042/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1061 do empenho 134, Pagamento Online 032605, AUTENTICACAO SISBB: 0.77F.AEF.73C.920.299, Nota Fiscal 300005399, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato n° 007046011796, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003477/2024).		33,97			
26/03/2024	4463	0044/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1062 do empenho 136, Pagamento Online 032604, AUTENTICACAO SISBB: A.E21.B4C.1FC.EBF.9CD, Nota Fiscal 299796152, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003484/2024).		318,29			
26/03/2024	4479	0040/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1063 do empenho 132, Pagamento Online 032606, AUTENTICACAO SISBB: 2.B0F.F54.1F2.C42.7CA, Nota Fiscal 297761176, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato n° 0070288866105, no mês de Março de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003500/2024).		346,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.160,55	21.281,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público			Saldo anterior:					526,81C
26/03/2024	5744	0046/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1492 do empenho 139, Pagamento Online 32.613, Fatura 02/2024, Cod. Autenticação 0.BD0.402.C2F.385.DB8, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato n° 60516316, no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003506/2024)		159,72			
26/03/2024	5746	0047/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1493 do empenho 140, Pagamento Online 32.612, Fatura 02/2024, Cod. Autenticação 1.7E5.C20.A25.47B.00B, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato n° 57765909). no mês de Fevereiro de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003520/2024)		329,26			
Acumulado até o dia:						0,00	488,98	1.015,79C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					4.345,08C
05/03/2024	3400	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 716 do empenho 175, Pagamento Online 030503, AUTENTICACAO SISBB: 0.438.B4A.C8A.A11.E28, Fatura 355904727 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 03/01/2024 a 03/02/2024. Protocolo CRO/PE 002670/2024.		224,81			
Acumulado até o dia:						0,00	224,81	4.569,89C
08/03/2024	3415	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 722 do empenho 156, Pagamento Online 30.806, NR.AUTENTICACAO 3.E44.7EE.3C5.EE2.FAE, Boleto 51500U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 001416/2024.		545,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	3418	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 723 do empenho 156, Pagamento Online 30.801, NR.AUTENTICACAO B.F5A.F25.5D3.7B0.E89, Boletto 162297/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 3º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 002652/2024.		5,00			
08/03/2024	3422	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 725 do empenho 154, Pagamento Online 30.807, NR.AUTENTICACAO 7.220.A0D.7AF.093.663, Boletto 515102U/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidades respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo CRO/PE 002653/2024.		445,00			
08/03/2024	3430	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 727 do empenho 154, Pagamento Online 30.805, NR.AUTENTICACAO F.A5B.C39.AFC.B53.C53, Boletto 162298/1.1 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual em virtude do acréscimo da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do terceiro termo aditivo, o valor acima refere-se a 4(quatro) mensalidades respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais), conforme Ofício CRO/PE 01929.2023. Protocolo CRO/PE 002654/2024.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.225,74	5.570,82C
13/03/2024	3445	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 733 do empenho 176, Pagamento Online 031302, AUTENTICACAO SISBB: 3.442.20E.1EE.99D.34E, Protocolo CRO/PE 002871/2024 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 Fevereiro de 2024.		172,18			
13/03/2024	3455	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 739 do empenho 176, Pagamento Online 031305, AUTENTICACAO SISBB: E.632.7C7.677.4E2.96C, Nota Fiscal 530310 ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Fone ao CRO-PE, no período de 18/01/2024 a 17/02/2024, protocolo CRO/PE 002872/2024.		175,25			
13/03/2024	3485	0146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 749 do empenho 200, Pagamento Online 31.308, Nota Fiscal 40874 ref. a 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). Protocolo CRO/PE 002881/2024 - Período 22/01/2024 a 21/02/2024.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.623,17	5.968,25C
19/03/2024	3554	0086/2024	Pago a OI S.A, liquidação 774 do empenho 174, Pagamento Online 031913, AUTENTICACAO SISBB: 3.F4B.1C9.C72.45A.D95, Fatura 1200117390260 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 01/02/2024 A 29/02/2024 de 2024. Protocolo CRO/PE 003185/2024.		211,43			
19/03/2024	4729	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1155 do empenho 144, Pagamento Online 031906, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 9.374.24D.754.5CE.508 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de 02/02/2024 a 01/03/2024. Protocolo CRO/PE 003191/2024.		630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.464,60	6.809,68C
20/03/2024	3497	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 755 do empenho 4, Pagamento Online 32.010, NR.AUTENTICACAO A.2C4.F9B.00F.4B1.AF6, Boleto 8682690 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 Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003149/2024.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.564,50	6.909,58C
26/03/2024	4741	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1161 do empenho 144, Pagamento Online 032602, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação 2.786.435.7A7.344.4EE ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. Período de 06/02/2024 a 05/03/2024, protocolo CRO/PE 003533/2024.		120,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.685,04	7.030,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								25.397,76C
Saldo anterior:								
01/03/2024	3367	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 703 do empenho 312, Pagamento Online 30.112, NR.AUTENTICACAO D.05B.DD9.B58.4CF.C09, Protocolo CRO/PE 002615/2024 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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.792,80	27.190,56C
05/03/2024	3402	0170/2024	Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação 717 do empenho 159, Pagamento Online 30.506, NR.AUTENTICACAO 9.ED4.65A.D9C.78D.E18, Protocolo CRO/PE 002680/2024 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 Março de 2024.		348,01			
05/03/2024	3638	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 803 do empenho 223, Pagamento Online 30.505, NR.AUTENTICACAO 4.1E6.338.C2D.D5E.8FB, Boleto 168848 ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; período de 01 de dezembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). - Vigência de 25/02/2022 a 24/02/2024. Referente ao período de 01/02/2024 até 29/02/2024, protocolo CRO/PE 002682/2024.		14.566,62			
Acumulado até o dia:						0,00	16.707,43	42.105,19C
08/03/2024	3413	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 721 do empenho 314, Pagamento Online 30.815, NR.AUTENTICACAO 8.3D5.0E5.FCB.BB4.B7E, Boleto 10363 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 002646/2024.		2.304,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.011,43	44.409,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2024	4737	0166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1159 do empenho 3, Transferência 032201, Protocolo CRO/PE 003343/2024, Cod. Autenticação 2.BB3.DE2.7B3.097.842 ref. 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. Mês de Março de 2024.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.011,43	46.409,19C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				4.873,44C
05/03/2024	3408	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 719 do empenho 160, Transferência 551.836.000.043.500, NR.AUTENTICACAO 9.4C6.0FC.D6A.8CB.8D3, Protocolo CRO/PE 002706/2024 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). No período de 02/01/2024 à 01/02/2024.		315,00			
Acumulado até o dia:						0,00	315,00	5.188,44C
13/03/2024	6846	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1675 do empenho 197, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40102, Cod. Autenticação F.1F8.EB1.A9F.A02.A6C 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 002907/2024 - Mês de Março de 2024.		614,91			
13/03/2024	6848	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1676 do empenho 197, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40102, Cod. Autenticação F.1F8.EB1.A9F.A02.A6C referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Diferença do valor pago a maior referente ao Protocolo CRO/PE 002907/2024 - Mês de Março de 2024.		41,29			
Acumulado até o dia:						0,00	971,20	5.844,64C
26/03/2024	3563	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 778 do empenho 178, Pagamento Online 32.615, NR.AUTENTICACAO 0.D53.14F.97A.5B1.5A1, Fatura 4298 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 Março de 2024, Protocolo CRO/PE 003546/2024.		1.550,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.521,45	7.394,89C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				3.345,39C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.345,39C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				19.512,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2024	5234	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação do empenho 476, Pagamento Online 30.505, Nota Fiscal 168848, Cod. Autenticação 4.1E6.338.C2D.D5E.8FB ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao Seguro incendio anual API - PARcela 1 de 1, conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024.		396,34			
Acumulado até o dia:						0,00	396,34	19.908,43C
20/03/2024	3076	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 597 do empenho 168, Pagamento Online 32.008, NR.AUTENTICACAO 9.924.9BE.D6E.34F.732, 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 003128/2024.		956,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.352,39	20.864,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					962,47C
01/03/2024	5708	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Nota Fiscal .		724,34			
Acumulado até o dia:						0,00	724,34	1.686,81C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					4.932,88C
13/03/2024	3489	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 750 do empenho 202, Pagamento Online 31.311, NR.AUTENTICACAO E.BCD.1D0.374.FC4.656, Nota Fiscal 826 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 002930/2024.		549,00			
Acumulado até o dia:						0,00	549,00	5.481,88C
26/03/2024	3863	0131/2021	Pago a Audax desenvolvimento e Licenciamento de Software LTDA, liquidação 855 do empenho 129, Pagamento Online 32.617, Nota Fiscal 1852 ref. pela renovação contratual conforme 1º termo aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de manutenção de software para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização com suporte técnico para o CRO/PE, com vigência contratual em 08/04/2023 a 07/04/2024, sendo empenhado 3 parcelas. COD AUT 0.095.693.E5A.981.BF8. PROTOCOLO 003529/2024 - fevereiro.2024.		1.917,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.466,44	7.399,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					1.710,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2024	3853	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 193, Pagamento Online 31.309, Nota Fiscal 16242 ref. a prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional. 1º termo aditivo - Vigência de 23 de Janeiro de 2024 a 22 de Janeiro de 2025. COD AUT 2.3BA.DF9.77D.741.1EE. PROTOCOLO 002900/2024.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	1.910,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				164,38C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	164,38C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				500,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				28.732,94C
08/03/2024	3087	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 603 do empenho 194, Transferência 030802, NR.AUTENTICACAO A.723.D7C.738.5C4.04C, Nota Fiscal 1000451 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). - Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002686/2024.		14.366,47			
Acumulado até o dia:						0,00	14.366,47	43.099,41C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				62.684,10C
13/03/2024	4725	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1153 do empenho 309, Transferência 031303, Nota Fiscal 801, Cod. Autenticação A.CB3.771.103.329.17F ref. a Valor empenhado 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. Protocolo CRO/PE 002894/2024.		25.414,23			
Acumulado até o dia:						0,00	25.414,23	88.098,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				2.579,50C
26/03/2024	3801	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 830 do empenho 308, Pagamento Online 32.614, NR.AUTENTICACAO D.E05.8D7.E20.452.21F, Nota Fiscal 3010 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 Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003176/2024.		1.290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.290,00	3.869,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					138,16C
13/03/2024	6850	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1677 do empenho 412, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40102, Cod. Autenticação F.1F8.EB1.A9F.A02.A6C referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 002907/2024 - Mês de Março de 2024.		69,08			
Acumulado até o dia:						0,00	69,08	207,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					4.491,84C
20/03/2024	4733	0068/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1157 do empenho 138, Pagamento Online 32.012, Fatura 209800, Cod. Autenticação A.0A5.398.6F8.4B2.AC5 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024). Protocolo CRO/PE 003152/2024, Mês de Fevereiro de 2024.		3.711,07			
Acumulado até o dia:						0,00	3.711,07	8.202,91C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					0,00
19/03/2024	4731	0049/2024	Pago a J C M BRITO ALIMENTOS LTDA, liquidação 1156 do empenho 344, Transferência 031911, Nota Fiscal 175, Cod. Autenticação D.C2C.D95.077.627.98C ref. a Valor empenhado pela contratação de serviço de coffer break/ buffet, conforme OF. CRO-PE Nº 00471/2024. Mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003171/2024.		1.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.700,00	1.700,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					759,77C
08/03/2024	3439	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 732 do empenho 146, Pagamento Online 30.808, NR.AUTENTICACAO 9.67D.EBE.A44.633.5DF, Nota Fiscal 10562 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 002669/2024 - Mês de Março de 2024.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120,00	879,77C
13/03/2024	7296	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Rafael Marra Soares, Destino - BSB/REC/PMW - com o objetivo de realizar Alinhamento de demandas administrativas no CRO/PE e Palestrar no PNE – FORÚM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 á 19/03/2024. Protocolo CRO/PE 003002/2024.		85,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2024	7300	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E INFRAMERICA BSB R\$29,51, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maristela Figueiredo Dantas, Destino - REC/BSB/REC, com o objetivo de participar de reunião para tratar da ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024. Protocolo CRO/PE 002289/2024.		85,73			
13/03/2024	7305	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 1755 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 E BOAB(CGH) R\$54,20, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Rafael Pinto de Mendonça - Destino - CGH/REC/CGH - com o objetivo de palestrar no evento GBPD. Período de 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 002465/2024.		110,42			
Acumulado até o dia:						0,00	401,88	1.161,65C
26/03/2024	3905	0128/2024	Pago a M. CARVALHO COSTA LTDA, liquidação 876 do empenho 400, Pagamento Online 32.801, Nota Fiscal 407 ref. a lavagem de dois Argos alugados de placa SNX-8B82 e SNX-7J62 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003957/2024.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	501,88	1.261,65C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				1.856,53C
05/03/2024	3398	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 715 do empenho 209, Pagamento Online 030502, Nota Fiscal 23 ref. a 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. Período de 12 de Janeiro de 2024 a 11de Fevereiro de 2024, Protocolo CRO/PE 002662/2024		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300,00	3.156,53C
13/03/2024	3640	0103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 804 do empenho 396, Pagamento Online 31.310, NR.AUTENTICACAO 9.9E8.915.DD2.93C.87B, Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE no mês de Fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002879/2024.		448,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.748,53	3.605,06C
26/03/2024	3557	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 776 do empenho 209, Transferência 032603, AUTENTICACAO SISBB: 5.05A.7B9.E5F.CD8.001, Nota Fiscal 26 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 Fevereiro de 2024 a 11 de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003540/2024.		1.300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	3559	0255/2023	Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação 777 do empenho 162, Pagamento Online 32.616, NR.AUTENTICACAO 6.EA2.9AD.6B9.6B1.874, Nota Fiscal 185 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 003542/2024.		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.156,53	5.013,06C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				1.280,00C
19/03/2024	4727	105/2022	Pago a MANOEL JANUÁRIO DOS SANTOS FILHO 18039634415, liquidação 1154 do empenho 316, Transferência 553.250.000.036.898, Nota Fiscal 267, Cod. Autenticação 5.863.E70.19D.AEA.3AC ref. a aquisição de 151 camisas básicas em malha, gola careca, manga curta, cor branca e com impressão, no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003183/2024.		2.718,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.718,00	3.998,00C
28/03/2024	3581	0088/2021	Pago a Tikinet Edição Ltda EPP, liquidação 787 do empenho 397, Transferência 552.801.000.111.716, NR.AUTENTICACAO E.195.B1C.18F.899.0FF, Nota Fiscal 9334 ref. a Valor empenhado a Tikinet Edição Ltda EPP, Conforme SEGUNDO TERMO ADITIVO a prorrogação do contrato nº 06/2021 com a empresa TIKINET EDIÇÃO LTDA EPP, responsável pela prestação de serviços de diagramação da Revista Odontologia Clínico-Científica do CRO-PE, conforme especificações constantes do contrato inicial - Prazo do contrato a partir de 13 de abril de 2023 a 12 de abril de 2024. No mês de Março de 2024, protocolo CRO/PE 003193/2024.		3.828,72			
Acumulado até o dia:						0,00	6.546,72	7.826,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis				Saldo anterior:				0,00
22/03/2024	6876	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1684 do empenho 611, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 40145, Cod. Autenticação A.4FA.6EB.3F3.CD3.DB9 referente ao orçamento nº 8531 – instalação CFTV. Protocolo CRO/PE 003179/2024.		169,05			
Acumulado até o dia:						0,00	169,05	169,05C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				55.106,08C
20/03/2024	3493	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 753 do empenho 315, Pagamento Online 32.007, NR.AUTENTICACAO F.925.B17.169.41C.E4B, Nota Fiscal 62 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 Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003147/2024.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	3495	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 754 do empenho 315, Pagamento Online 32.007, NR.AUTENTICACAO F.925.B17.169.41C.E4B, Nota Fiscal 62 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 Março de 2024. Protocolo CRO/PE 003147/2024.		728,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.078,24	56.184,32C
28/03/2024	4109	0180/2023	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 940 do empenho 141, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3154, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003638/2024)		11.000,00			
28/03/2024	4114	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 942 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3147, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003592/2024)		2.576,27			
28/03/2024	4117	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 943 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3148, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003600/2024)		2.739,56			
28/03/2024	4120	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 944 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3149, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003615/2024)		2.739,56			
28/03/2024	4124	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 945 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3150, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003623/2024)		2.739,56			
28/03/2024	4129	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 946 do empenho 142, Transferência 032804, AUTENTICACAO SISBB: A.E51.AAE.6A0.770.F80, Nota Fiscal 3151, 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 MARÇO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 003631/2024)		4.649,85			
Acumulado até o dia:						0,00	27.523,04	82.629,12C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.109 - Publicidade Legal			Saldo anterior:				3.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	3108	0156/2023	Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 613 do empenho 143, Pagamento Online 32.013, Nota Fiscal 2748 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicação no dia 13/03/2024. Protocolo CRO/PE 003158/2024.		700,00			
20/03/2024	3118	0156/2023	Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 615 do empenho 143, Pagamento Online 32.014, Nota Fiscal 2750 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicação no dia 14/03/2024. Protocolo CRO/PE 003163/2024.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	4.400,00C
22/03/2024	3132	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 622 do empenho 216, Pagamento Online 32.205, Boletim 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Compra de Crédito 10233064. Protocolo CRO/PE 003337/2024.		311,36			
22/03/2024	3134	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 623 do empenho 216, Pagamento Online 32.206, Boletim 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Compra de crédito 10233214. Protocolo CRO/PE 003339/2024.		467,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.178,40	5.178,40C
26/03/2024	3124	0156/2023	Pago a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, liquidação 618 do empenho 143, Pagamento Online 32.618, Nota Fiscal 2816 ref. a Valor empenhado a IMPACTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, pela veiculação no Diário de Pernambuco publicado no dia 23/03/2024. Protocolo CRO/PE 003535/2024.		700,00			
26/03/2024	3142	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 626 do empenho 216, Pagamento Online 32.608, Boletim 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Compra de crédito 10238545. Protocolo CRO/PE 003559/2024.		155,68			
26/03/2024	3144	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 627 do empenho 216, Pagamento Online 32.609, Boletim 33804/2941021 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Compra de crédito 10238573. Protocolo CRO/PE 003560/2024.		116,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.150,84	6.150,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.111 - Assessoria de Governança e Integridade				Saldo anterior:				18.381,05C
19/03/2024	3857	0222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação do empenho 203, Pagamento Online 031901, Nota Fiscal 66 ref. a referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. COD AUT C.5D7.240.2CF.7E5.0C1. PROTOCOLO 003187/2024.		18.381,05			
Acumulado até o dia:						0,00	18.381,05	36.762,10C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				13.059,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2024	7282	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Rafael Marra Soares - BSB/REC/PMW - Palestrar no PNE - FORUM PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. Período de 18 á 19/03/2024. Protocolo CRO/PE 003002/2024.		2.254,38			
13/03/2024	7283	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Maristela Figueiredo Dantas - REC/BSB/REC - Ação de Repercussão Geral (Tema -1250) junto ao STF (Gabinetes dos Ministros). Período de 26/02/2024. Protocolo CRO/PE 002289/2024.		3.429,82			
13/03/2024	7286	0249/2023	Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 1752 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55143, Cod. Autenticação 1.47D.F64.156.72B.605 ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, emissão de passagem em nome de Rafael Pinto de Mendonça - CGH/REC/CGH - Palestrar no Evento GBPD. Período de 29/02/2024. Protocolo CRO/PE 002465/2024.		1.539,82			
Acumulado até o dia:						0,00	7.224,02	20.283,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					1.624,20C
04/03/2024	3796	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 828 do empenho 167, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 60568, para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período fevereiro.2024.		470,95			
Acumulado até o dia:						0,00	470,95	2.095,15C
22/03/2024	3897	0128/2024	Pago a M. CARVALHO COSTA LTDA, liquidação 872 do empenho 398, Pagamento Online 32.207, NR.AUTENTICACAO 1.AB4.ED6.160.938.F7F, Nota Fiscal 404 ref. a aluguel de um FIAT ARGO 1.0 de placa SNX-8B82 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 005846/2024.		417,00			
22/03/2024	3901	0128/2024	Pago a M. CARVALHO COSTA LTDA, liquidação 873 do empenho 398, Pagamento Online 32.207, Nota Fiscal 405 ref. ao aluguel de um FIAT Argo 1.0 de placa SNX-7J62 no mês de Março de 2024. Protocolo CRO/PE 005846/2024.		417,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.304,95	2.929,15C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					967.940,14C
31/03/2024	3777	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 820 do empenho 407, Encontro de Contas 03/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 03/2024 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		272.703,99			
31/03/2024	3956	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 888 do empenho 413, Encontro de Contas 03/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.		17.325,12			
31/03/2024	3978	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 898 do empenho 409, Encontro de Contas 03/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Março de 2024.		17.707,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	307.736,78	1.275.676,92C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				2.274,41C
01/03/2024	1738	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
01/03/2024	1740	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
01/03/2024	1742	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
01/03/2024	1744	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
01/03/2024	1746	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
01/03/2024	1748	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
01/03/2024	1814	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
Acumulado até o dia:						0,00	84,00	2.358,41C
04/03/2024	1694	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1696	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1698	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1700	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1702	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1704	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1706	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1708	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1710	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1712	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1714	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1716	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1718	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1720	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1722	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1724	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1726	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1728	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
04/03/2024	1730	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1732	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1734	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1736	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1794	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1796	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1798	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1800	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1802	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1804	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1806	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1808	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1810	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	1812	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
04/03/2024	2326	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 400 do empenho 5, Débito Automático 03/2024, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março 2024.		7,40			
04/03/2024	2385	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 403 do empenho 5, Transferência 03/2024, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março de 2024.		6,39			
04/03/2024	4008	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 907 do empenho 5, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	487,79	2.762,20C
05/03/2024	1750	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
05/03/2024	1752	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
05/03/2024	1754	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
05/03/2024	1756	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,00			
05/03/2024	2328	76/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 401 do empenho 5, Débito Automático 03/2024, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Março 2024.		115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2024	3948	0077/2024	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 6, Débito Automático 022024, Extrato Bancário 03/2024, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024 - Março.		169,00			
Acumulado até o dia:						0,00	819,79	3.094,20C
06/03/2024	4032	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	829,79	3.104,20C
08/03/2024	1608	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1610	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1612	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1614	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1616	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1618	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1620	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1622	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
08/03/2024	1624	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	889,19	3.163,60C
12/03/2024	4027	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 913 do empenho 5, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	895,19	3.169,60C
13/03/2024	1602	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
13/03/2024	1604	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
13/03/2024	1784	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
13/03/2024	1786	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
13/03/2024	1788	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
13/03/2024	1790	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	934,79	3.209,20C
15/03/2024	1648	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
15/03/2024	1650	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
15/03/2024	1652	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
15/03/2024	1654	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	1656	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
15/03/2024	1658	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
15/03/2024	1660	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
15/03/2024	1792	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
15/03/2024	4012	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 909 do empenho 5, Débito Automático 674.811.100.965.968, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	993,59	3.268,00C
19/03/2024	1626	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1628	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1630	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1632	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1634	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1636	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1638	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1640	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1642	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1644	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/03/2024	1646	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.066,19	3.340,60C
20/03/2024	1606	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.072,79	3.347,20C
21/03/2024	4030	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.079,72	3.354,13C
22/03/2024	1662	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
22/03/2024	1664	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
22/03/2024	1666	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
22/03/2024	1668	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.106,12	3.380,53C
26/03/2024	1670	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	1672	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.119,32	3.393,73C
27/03/2024	4014	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 910 do empenho 5, Débito Automático 03/2024, Extrato Bancário 03/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.125,32	3.399,73C
28/03/2024	1674	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1676	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1678	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1680	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1682	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1684	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1686	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1688	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1690	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/03/2024	1692	76/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.191,32	3.465,73C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas			Saldo anterior:					3.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas			Saldo anterior:					0,00
22/03/2024	4951	0127/2024	Pago a C A Rodriguez Gonzalez Consultoria e Treinamento LTDA, liquidação 1261 do empenho 474, Transferência 032204, Protocolo CRO/PE 003363/2024, Cod. Autenticação 8.597.0CD.255.0CA.157 ref. a Valor empenhado a C A Rodriguez Gonzalez Consultoria e Treinamento LTDA, pela concessão de Auxílio Financeira(Patrocínio) , conforme Termo de Convênio 02/2024.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	2.100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					7.863,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2024	5038	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1281 do empenho 475, Pagamento Online 30.505, Boleto 168848, Cod. Autenticação 4.1E6.338.C2D.D5E.8FB ref. a Valor empenhado a Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU e Taxa do boleto conforme contrato de locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE), relativo ao período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024. Referente a fatura do mês de fevereiro de 2024, protocolo CRO/PE 002682/2024.		1.728,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.728,13	9.591,78C
13/03/2024	3799	0103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 829 do empenho 410, Pagamento Online 31.310, Nota Fiscal 63 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Juros e multas, pago devido ao pagamento ter sido posterior ao vencimento, no valor de 23,16.		23,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.751,29	9.614,94C
15/03/2024	5691	0164/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1484 do empenho 491, Pagamento Online 031508, Protocolo CRO/PE 003070/2024, Cod. Autenticação F.A19.A94.D04.B33.7B8, 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			
15/03/2024	5735	0053/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1489 do empenho 496, Pagamento Online 031508, Protocolo CRO/PE 003070/2024, Cod. Autenticação F.A19.A94.D04.B33.7B8 ref. a 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			
15/03/2024	5738	0068/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1490 do empenho 497, Pagamento Online 031508, Protocolo CRO/PE 003070/2024, Cod. Autenticação F.A19.A94.D04.B33.7B8, 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			
15/03/2024	5742	0180/2023	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1491 do empenho 498, Pagamento Online 031508, Protocolo CRO/PE 003070/2024, Cod. Autenticação F.A19.A94.D04.B33.7B8, 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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.825,91	9.689,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	5749	0049/2024	Pago a Prefeitura Municipal de Igarassu, liquidação 1494 do empenho 499, Pagamento Online 32.015, Protocolo CRO/PE 003172/2024, Cod. Autenticação 7.3DE.9B0.097.329.7FE, Referente a taxa de TSD Boleto do ISS, conforme NFS-e 175, vinculado ao fornecedor: J C M BRITO ALIMENTOS LTDA - CNPJ:18.756.348/0001-79.		3,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.829,25	9.692,90C
26/03/2024	3804	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 831 do empenho 411, Pagamento Online 32.614, NR.AUTENTICACAO D.E05.8D7.E20.452.21F, Nota Fiscal 3010 ref. a Valo empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, 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. Juros e multas, pago devido ao pagamento ter sido posterior ao vencimento, no valor de 0,49.		0,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.829,74	9.693,39C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Despesas Correntes Conveniadas				Saldo anterior:				14.508,30C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.508,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				56.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	56.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
05/03/2024	3169	0179/2023	Pago a 51.277.625 JULIANA XAVIER DE SOUZA ALVES, liquidação 9 do empenho 14, Transfêrencia 030508, Nota Fiscal 25 ref. a 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. Protocolo CRO/PE 002056/2024.		8.027,97			
Acumulado até o dia:						0,00	8.027,97	8.027,97C
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Fornecedores a pagar				Saldo anterior:				5.347,49C
01/03/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.347,49C
Conta:	6.3.1.1.4.01		Fornecedores a pagar	Saldo anterior:				3.865,67C
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.865,67C
Conta:	6.3.1.1.9.01		Fornecedores a pagar	Saldo anterior:				36.000,03C
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.000,03C
Conta:	6.3.2.1.1.01		Fornecedores a pagar processados	Saldo anterior:				379.905,98C
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	379.905,98C
Conta:	6.3.2.1.2.01		Fornecedores a pagar processados	Saldo anterior:				128.019,51C
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	128.019,51C