

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2			Saldo anterior:				<b>12.415,58D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.415,58D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X			Saldo anterior:				<b>168,21C</b>
01/07/2024	7422	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.		158,14			
01/07/2024	8965		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de Junho de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 61.118	158,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158,14</b>	<b>158,14</b>	<b>168,21C</b>
02/07/2024	6131	0027/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1175 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação E.CF0.E82.465.476.527 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		2.632,26			
02/07/2024	6133	0027/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1175 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.3ED.A3C.4B5.50D.619 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		5.561,41			
02/07/2024	6138	0027/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.80C.EC9.FF7.540.85E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		2.793,11			
02/07/2024	6139	0027/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.E0A.637.095.DD6.F5A ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		4.158,31			
02/07/2024	6142	0027/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.322.476.17F.B89.F88 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		7.011,90			
02/07/2024	6144	0027/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.B24.A00.5C5.79C.A5F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		6.161,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6145	0027/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.96A.14B.A53.959.C9F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		3.240,91			
02/07/2024	6147	0027/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.FEC.7F5.50D.D09.564 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		3.259,92			
02/07/2024	6149	0027/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.E33.93A.A56.CD4.0E3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		2.480,77			
02/07/2024	6151	0027/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.4C9.31F.233.2EC.132 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		5.693,89			
02/07/2024	6152	0027/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação B.2D5.458.B8B.169.0CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		3.063,64			
02/07/2024	6153	0027/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.356.538.4CA.AFE.EAC ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		5.520,53			
02/07/2024	6154	0027/2024	Pago a Kevlia Morais Andrade de Lima, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 6.D4A.61D.074.422.120 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		4.158,31			
02/07/2024	6157	0027/2024	Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1176 do empenho 73, Transferência 070209, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.68A.479.9E1.AB3.DBD ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		1.420,32			
02/07/2024	6159	0027/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1176 do empenho 73, Transferência 070203, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B99.BFE.792.48C.27F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		4.158,31			
02/07/2024	6161	0027/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.A81.494.49C.D4C.4A6 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		4.158,31			
02/07/2024	6163	0027/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.3AB.53D.E25.A8A.7AB ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		4.158,31			
02/07/2024	6165	0155/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1193 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação E.CF0.E82.465.476.527 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6166	0155/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1193 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.3ED.A3C.4B5.50D.619 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6167	0155/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.80C.EC9.FF7.540.85E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6169	0155/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.E0A.637.095.DD6.F5A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6171	0155/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.322.476.17F.B89.F88 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6172	0155/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.B24.A00.5C5.79C.A5F ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6174	0155/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.96A.14B.A53.959.C9F ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6175	0155/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.FEC.7F5.50D.D09.564 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6176	0155/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.E33.93A.A56.CD4.0E3 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6177	0155/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.4C9.31F.233.2EC.132 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6179	0155/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação B.2D5.458.B8B.169.OCE ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6181	0155/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.356.538.4CA.AFE.EAC ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6182	0155/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 6.D4A.61D.074.422.120 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6183	0155/2024	Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1192 do empenho 81, Transferência 070209, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.68A.479.9E1.AB3.DBD ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		1.251,00			
02/07/2024	6185	0155/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1192 do empenho 81, Transferência 070203, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B99.BFE.792.48C.27F ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6186	0155/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.A81.494.49C.D4C.4A6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6187	0155/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.3AB.53D.E25.A8A.7AB ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6234	0026/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.0D6.63A.309.95E.F37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		2.690,03			
02/07/2024	6236	0026/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.BFA.8CA.5D6.AA3.1A1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		1.259,89			
02/07/2024	6237	0026/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação D.67D.642.F2F.9E4.2CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		5.834,50			
02/07/2024	6240	0026/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B74.1B5.615.76F.F61 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		772,39			
02/07/2024	6242	0026/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.2BE.111.A3C.9D0.8D0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		1.880,68			
02/07/2024	6244	0026/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 1.F27.9B7.6C3.6CC.96B ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		3.780,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6245	0026/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.D78.7A1.4CF.0EE.69D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		1.739,96			
02/07/2024	6246	0026/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.DA6.73E.84A.23A.B96 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		2.126,09			
02/07/2024	6247	0026/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.E3A.F51.121.A30.F23 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		2.571,86			
02/07/2024	6248	0026/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.577.55B.763.C98.D8D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		1.966,68			
02/07/2024	6251	0026/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.61E.AD5.EE1.57F.A03 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		4.096,08			
02/07/2024	6252	0026/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.A06.1A6.D4F.CC4.868 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		7.460,45			
02/07/2024	6253	0026/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.B3D.4F1.95E.46B.A8E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		1.793,69			
02/07/2024	6254	0026/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.41D.713.A0C.4D6.821 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		1.966,68			
02/07/2024	6255	0155/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.0D6.63A.309.95E.F37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6256	0155/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.BFA.8CA.5D6.AA3.1A1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6257	0155/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação D.67D.642.F2F.9E4.2CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6258	0155/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B74.1B5.615.76F.F61 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6259	0155/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.2BE.111.A3C.9D0.8D0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6260	0155/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 1.F27.9B7.6C3.6CC.96B ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6274	0155/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.D78.7A1.4CF.0EE.69D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6275	0155/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.DA6.73E.84A.23A.B96 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6276	0155/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.E3A.F51.121.A30.F23 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6277	0155/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.577.55B.763.C98.D8D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6278	0155/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.61E.AD5.EE1.57F.A03 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6279	0155/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.A06.1A6.D4F.CC4.868 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6280	0155/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.B3D.4F1.95E.46B.A8E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6281	0155/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.41D.713.A0C.4D6.821 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6351	0029/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.E6F.F7C.842.155.952 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		7.298,15			
02/07/2024	6352	0029/2024	Pago a ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.E2B.471.264.FF4.445 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		3.804,83			
02/07/2024	6353	0029/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.424.F28.6E9.B89.14C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		3.407,17			
02/07/2024	6354	0029/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.062.92D.6CB.BB6.827 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		3.962,19			
02/07/2024	6357	0029/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.0E3.258.DFC.C60.EB7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		3.858,56			
02/07/2024	6361	0029/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.168.6D4.EC7.10B.3BF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		3.775,31			
02/07/2024	6362	0029/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.9B8.43C.A1A.A57.C9E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		8.377,69			
02/07/2024	6364	0029/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.6F1.468.49D.9D1.603 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		4.035,61			
02/07/2024	6365	0029/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.723.517.D3A.075.088 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		4.030,41			
02/07/2024	6367	0029/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.283.A4D.B25.F3A.90A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		4.010,05			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6368	0155/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1194 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.E6F.F7C.842.155.952 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6369	0155/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1194 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.424.F28.6E9.B89.14C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6371	0155/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1194 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.9B8.43C.A1A.A57.C9E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6389	0028/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.228.10A.04E.8CF.563 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		2.688,83			
02/07/2024	6390	0028/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.EF3.8A5.91D.6E8.84C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		2.688,83			
02/07/2024	6391	0028/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.DA7.011.DF0.AFA.044 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		2.688,83			
02/07/2024	6394	0028/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.9E1.5BD.905.30A.33C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		2.688,83			
02/07/2024	6396	0155/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1195 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.228.10A.04E.8CF.563 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6400	0155/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1195 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.EF3.8A5.91D.6E8.84C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6408	0155/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1195 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.DA7.011.DF0.AFA.044 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6410	0155/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1195 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.9E1.5BD.905.30A.33C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6625	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1606 do empenho 313, Transferência 070201, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação C.249.320.1A3.2C9.12D ref. taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006590/2024		180,00			
02/07/2024	7194	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 1733 do empenho 312, Transferência 70.213, Nota Fiscal 6588.2024, Cod. Autenticação 7.669.643.6CF.35B.FCE 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. (competência Junho 2024)		1.992,00			
02/07/2024	7291	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1759 do empenho 160, Boleto Bancário 70.212, Fatura 14654, Cod. Autenticação 4.C02.703.F45.243.12F, pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (5º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. protocolo cro 006589/2024		315,00			
02/07/2024	7423	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.		216.864,96			
02/07/2024	7471	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 07/2024.	250.000,00				
02/07/2024	7763	0048/2024	Pago a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1781 do empenho 214, Boleto Bancário 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 20.008, Cod. Autenticação 5.64C.32C.325.53D.91D ref. a Valor empenhado a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de materia lde expediente, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024.		1.455,81			
02/07/2024	7766	0043/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1379 do empenho 135, Boleto Bancário 70.214, Nota Fiscal 310516438, Cod. Autenticação D.1EC.6AD.F19.6F5.081 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.		197,72			
02/07/2024	7774	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1782 do empenho 155, Boleto Bancário 70.217, Boleto 523067U/1.1 , Cod. Autenticação B.AE0.C02.EC7.D04.155 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8 (quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) confome vigencia do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	7776	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1783 do empenho 155, Boleto Bancário 70.220, Boleto 523067U/1.1 , Cod. Autenticação 9.C58.3E8.9B5.0B7.D4F ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8 (quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) confome vigencia do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025.		5,00			
02/07/2024	7913	0166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1833 do empenho 729, Transferência 070207, Protocolo CRO/PE 006585/2024, Cod. Autenticação F.272.74F.41B.B9A.62C, relativo a mensalidade de Julho de 2024, locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Referente ao mês de Julho de 2024.		2.000,00			
02/07/2024	7926	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1763 do empenho 475, Boleto Bancário 70.215, Boleto 179271, Cod. Autenticação D.855.9E8.285.2B1.C6B, 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.		1.728,13			
02/07/2024	7927	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1762 do empenho 223, Boleto Bancário 70.215, Boleto 179271, Cod. Autenticação D.855.9E8.285.2B1.C6B, para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). -período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024.		14.566,62			
02/07/2024	7935	0163/2024	Pago a CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, liquidação 1610 do empenho 329, Transferência 070207, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação F.272.74F.41B.B9A.62C, referente a locação de imóvel para armazenamento de patrimônio e arquivo dos setores do CRO-PE, CONFORME OF. CRO-PE Nº 01499/2024. - Vigência de 03 de Maio de 2024 e 02 de Maio de 2027.		2.000,00			
02/07/2024	8097	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8117	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8120	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8124	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8126	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8128	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8130	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8133	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8136	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8139	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8141	0076/2024	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
02/07/2024	8143	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8145	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8147	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8149	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8151	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8153	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8155	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8157	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8159	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8161	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8163	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8704	0185/2024	Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2191 do empenho 682, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 8.207.C2D.547.0F2.603, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da secretaria do mês de junho de 2024.		1.412,00			
02/07/2024	8705	0185/2024	Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2192 do empenho 683, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação 8.207.C2D.547.0F2.603, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de julho de 2024.		150,00			
02/07/2024	8714	0186/2024	Pago a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, liquidação 2201 do empenho 685, Transferência 070211, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação D.796.C9C.96D.427.21E, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da administração do mês de junho de 2024.		1.412,00			
02/07/2024	8715	0186/2024	Pago a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, liquidação 2200 do empenho 684, Transferência 070211, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação D.796.C9C.96D.427.21E, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês de julho de 2024.		150,00			
02/07/2024	8716	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 070202, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.062.92D.6CB.BB6.827 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		47,86			
02/07/2024	8717	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 070202, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.61E.AD5.EE1.57F.A03 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		41,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	8718	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 070202, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.D78.7A1.4CF.0EE.69D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		21,50			
02/07/2024	8719	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 070202, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B74.1B5.615.76F.F61 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		21,50			
02/07/2024	8720	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 070202, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.E6F.F7C.842.155.952 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		95,72			
02/07/2024	8721	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 070202, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.168.6D4.EC7.10B.3BF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		47,86			
02/07/2024	8722	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 070202, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.BFA.8CA.5D6.AA3.1A1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		21,50			
02/07/2024	8723	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 070202, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.B3D.4F1.95E.46B.A8E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		21,50			
02/07/2024	8724	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 070202, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.723.517.D3A.075.088 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		47,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	8725	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1821 do empenho 310, Transferência 070208, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 2.539.573.21A.A7C.B47, referente a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Mês de junho de 2024.		650,00			
02/07/2024	8726	0163/2023	Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1826 do empenho 13, Transferência 070205, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação B.9DD.48D.22F.70E.7F1, referente a mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO -PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021- 330. Mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006582/2024.		5.500,00			
02/07/2024	8804	0103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 2173 do empenho 396, Boleto Bancário 70.216, Nota Fiscal 97, Cod. Autenticação F.F25.82A.9A5.8C6.604 ref, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2024 (3º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021). protocolo 0701/2024		448,53			
02/07/2024	9464	0035/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 4.E6F.F7C.842.155.952, GFIP 06/2024, ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		263,20			
02/07/2024	9465	0035/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR A.424.F28.6E9.B89.14C, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		263,20			
02/07/2024	9466	0035/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 2.062.92D.6CB.BB6.827, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		482,50			
02/07/2024	9467	0035/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 8.0E3.258.DFC.C60.EB7, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		482,50			
02/07/2024	9468	0035/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR C.9B8.43C.A1A.A57.C9E, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		285,15			
02/07/2024	9469	0035/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 8.723.517.D3A.075.088, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		482,50			
02/07/2024	9472	0035/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 3.283.A4D.B25.F3A.90A, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		263,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	9581	0256/2023	Recebimento do 2º repasse ano 2024 - Receita do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS ANO 2024, em conformidade com a DECISÃO CFO-54/2023.	210.000,00				
02/07/2024	9640	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2370 do empenho 170, Transferência 070204, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 0.FE9.F87.2AE.6F0.3F7 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006545/2024.		1.412,00			
02/07/2024	9642	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2371 do empenho 171, Transferência 070204, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação 0.FE9.F87.2AE.6F0.3F7 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006545/2024.		150,00			
02/07/2024	9871	0205/2024	Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 2389 do empenho 686, Transferência 070210, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 7.6FC.A28.E9B.1AA.995 referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da Projur do mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006550/2024.		847,26			
02/07/2024	9872	0205/2024	Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 2387 do empenho 687, Transferência 070210, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 7.6FC.A28.E9B.1AA.995 referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da Projur do mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006550/2024.		150,00			
02/07/2024	9873	0205/2024	Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 2388 do empenho 687, Transferência 070210, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação 7.6FC.A28.E9B.1AA.995 referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da Projur do mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006550/2024.		150,00			
02/07/2024	9877	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2390 do empenho 157, Pagamento Online 70.217, Boleto 523065U/1.1, Cod. Autenticação B.AE0.C02.EC7.D04.155 referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS, Junho de 2024, protocolo CRO/PE 006593/2024.		545,93			
02/07/2024	9879	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2391 do empenho 157, Pagamento Online 70.220, Boleto 164992/1.1, Cod. Autenticação 9.C58.3E8.9B5.0B7.D4F referente a taxa de SERVIÇO SCM no mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006594/2024.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/07/2024	7424	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.		10.665,23			
03/07/2024	7678	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 167, Boleto Bancário 21.044-7, Nota Fiscal 61155, Cod. Autenticação 0.2F0.492.DA6.FCB.EFE. para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo 006794/2024 (valor de serviço de intermediação R\$ 228,70)		1.513,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2024	6263	0055/2024	Pago a Paulo Maurício Reis de Melo Junior, liquidação 1534 do empenho 524, Transferência 070508, Protocolo CRO/PE 006488/2024, Cod. Autenticação 8.1FF.24B.155.168.AEF, referente à cinco diárias e meia (5*1/2), com o objetivo de participar da 59ª reunião da ABENO, em Belo Horizonte -BH. nos dias 08 á 13/07/2024.		3.850,00			
						<b>460.158,14</b>	<b>460.006,63</b>	<b>16,70C</b>
							<b>472.185,09</b>	<b>12.195,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	6266	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1535 do empenho 525, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006553/2024, Cod. Autenticação C.189.D67.2AB.F6D.E1D, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião de alinhamento com o Setor da Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 01/07/2024.		445,00			
05/07/2024	6314	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1547 do empenho 537, Transferência 070512, Protocolo CRO/PE 006482/2024, Cod. Autenticação 6.AA5.06F.BB1.3CA.A51, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
05/07/2024	6318	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1548 do empenho 538, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 006483/2024, Cod. Autenticação 5.FA1.9DD.60D.38D.F64, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
05/07/2024	6323	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1549 do empenho 539, Transferência 070510, Protocolo CRO/PE 006484/2024, Cod. Autenticação B.DED.5A0.242.3F3.21D, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
05/07/2024	6327	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1550 do empenho 540, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 006485/2024, Cod. Autenticação C.2AA.DD2.8E9.97B.A76, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
05/07/2024	6604	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1598 do empenho 195, PIX 070519, Nota Fiscal 1000459, Cod. Autenticação F.E34.D12.201.374.950 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 - Vigência de 18/03/2024 a 17/03/2025. Protocolo CRO/PE 006712/2024.		15.877,93			
05/07/2024	6606	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1599 do empenho 216, Pagamento Online 70.518, Boleto 4, Cod. Autenticação 5.DC4.4E1.77B.333.63A ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Protocolo CRO/PE 006683/2024.		1.245,44			
05/07/2024	6787	0016/2024	Estorno do pagamento 1201 Pago a Maria Catarina Almeida Lago, empenho 93, Transferência 00025368, Protocolo CRO/PE 002338/2024, pago a maior referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.	25,00				
05/07/2024	6862	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1683 do empenho 630, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006487/2024, Cod. Autenticação 2.2DE.D7D.DC2.43B.0A7, Participação Cerimônia XX Curso Saúde Bucal   Odontológica Aeronáutica, 28/06/2024, Piedade -PE.		356,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	6865	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1685 do empenho 631, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006490/2024, Cod. Autenticação 5.FA1.9DD.60D.38D.F64. Participação Reunião do Conselho Municipal de Saúde, dia 27/06/2024. Sede do CMS -PE.		356,00			
05/07/2024	7246	0180/2024	Pago a T H L ARAUJO - ODONTOLOGIA, liquidação 1747 do empenho 675, Transferência 070505, Protocolo CRO/PE 005184/2024, Cod. Autenticação A.78B.2E3.2DA.7B4.6A0, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005184/2024.		547,93			
05/07/2024	7281	0025/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1086 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006403/2024, Cod. Autenticação 8.A83.A5C.03E.C14.F57, referente a diferença das férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.		1.656,18			
05/07/2024	7425	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.	43.379,94				
05/07/2024	8071	0180/2024	Pago a LM ODONTOLOGIA EIRELI - ME, liquidação 1893 do empenho 756, Transferência 070507, Protocolo CRO/PE 006502/2024, Cod. Autenticação D.0E0.01B.17D.ECE.86C, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 006502/2024.		1.095,86			
05/07/2024	8073	0180/2024	Pago a MARIANA GOMES BEZERRA DE MELO, liquidação 1894 do empenho 757, Transferência 070515, Protocolo CRO/PE 005246/2024, Cod. Autenticação 6.F04.BBD.E03.0AD.0C7, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 005246/2024.		63,29			
05/07/2024	8074	0180/2024	Pago a INSTITUTO DR KAROLINE CARDOSO LTDA, liquidação 1896 do empenho 758, Transferência 070511, Protocolo CRO/PE 006468/2024, Cod. Autenticação 6.87E.07E.866.BBF.DE5, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 006468/2024.		456,61			
05/07/2024	8165	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8167	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8169	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8171	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8173	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8176	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8178	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8180	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8182	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8184	0076/2024	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
05/07/2024	8186	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8188	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8190	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8192	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8194	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8196	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8198	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8200	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8202	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8204	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8206	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8208	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8210	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8212	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8219	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8727	0022/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1125 do empenho 189, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006413/2024, Cod. Autenticação B.EE8.07A.DA6.32E.7CD, do favorecido Regina Celia Aguiar Rocha - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 27/07/2024.		6.390,20			
05/07/2024	8728	0022/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1130 do empenho 189, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006419/2024, Cod. Autenticação 9.E2A.DBD.C3E.C78.40C, do favorecido Windson Florêncio de Moraes - férias (2023/2024) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/04/2024 a 30/04/2024.		720,53			
05/07/2024	8729	0023/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1087 do empenho 188, Transferência 070503, Protocolo CRO/PE 006404/2024, Cod. Autenticação 0.9B5.274.3E4.B76.C8C, férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 22/07/2024.		2.378,08			
05/07/2024	8730	0025/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1097 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006412/2024, Cod. Autenticação 6.125.885.B60.475.E0E, férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 22/07/2024.		2.881,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	9644	0079/2024	Pago a M ILKA SANTOS, liquidação 2372 do empenho 423, Transferência 070513, Nota Fiscal 1176, Cod. Autenticação 1.AA1.306.D2B.66B.C82, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de materiais gráficos, conforme pregão electrónico Nº 002/2024. 500 pastas de evento - 06 adesivos imã - 02 banners 3,00x2,00. Protocolo CRO/PE 006619/2024.		2.304,32			
05/07/2024	9647	0079/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 070514, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M ILKA SANTOS, liquidação 2372 do empenho 423, Transferência 070513, Nota Fiscal 1176, Cod. Autenticação 1.AA1.306.D2B.66B.C82, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de materiais gráficos, conforme pregão electrónico Nº 002/2024. 500 pastas de evento - 06 adesivos imã - 02 banners 3,00x2,00. Protocolo CRO/PE 006619/2024.).		121,28			
05/07/2024	9938	0180/2024	Pago a PRISCILA SILVA & PAULO FERNANDES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA, liquidação 1898 do empenho 761, Transferência 70506, Protocolo CRO/PE 004129/2024 referente ao ressarcimento do pagamento indevido da 2º via do certificado para alteração do responsável técnico, conforme requerimento CRO/PE 004129/2024.		109,59			
05/07/2024	9939	0180/2024	Estorno do pagamento 3044 Pago a PRISCILA SILVA & PAULO FERNANDES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA, empenho 761, Transferência 300008, Protocolo CRO/PE 004129/2024 referente ao ressarcimento do pagamento indevido da 2º via do certificado para alteração do responsável técnico, conforme requerimento CRO/PE 004129/2024. Erro no processamento bancário.	109,59				
05/07/2024	10054	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2404 do empenho 142, Transferência 070516, Nota Fiscal 3294, Cod. Autenticação 9.C97.844.D00.36F.0F1, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 05, 12, 19 e 26 DE JUNHO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006680/2024)		277,72			
05/07/2024	10056	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2405 do empenho 142, Transferência 070516, Nota Fiscal 3295, Cod. Autenticação 9.C97.844.D00.36F.0F1, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS 05, 12, 19 e 26 DE JUNHO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006679/2024)		277,72			
05/07/2024	10062	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 070509, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2404 do empenho 142, Transferência 070516, Nota Fiscal 3294, Cod. Autenticação 9.C97.844.D00.36F.0F1, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 05, 12, 19 e 26 DE JUNHO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006680/2024)).		18,63			
05/07/2024	10063	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 070517, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2405 do empenho 142, Transferência 070516, Nota Fiscal 3295, Cod. Autenticação 9.C97.844.D00.36F.0F1, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS 05, 12, 19 e 26 DE JUNHO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006679/2024)).		18,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>503.672,67</b>	<b>515.792,02</b>	<b>12.287,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2024	6269	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1536 do empenho 526, Transferência 070909, Protocolo CRO/PE 006821/2024, Cod. Autenticação 0.E0D.848.6CD.FB3.0F4, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de alinhar as atrações culturais do COS – Congresso de Odontologia do Sertão, em Triunfo - PE. nos dias 11 à 13/07/2024.		2.225,00			
09/07/2024	7083	0094/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1721 do empenho 481, Transferência 070901, Nota Fiscal 836, Cod. Autenticação 7.203.01D.4C7.D2E.98D ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo.		24.346,83			
09/07/2024	7301	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1766 do empenho 161, Boleto Bancário 70.910, Nota Fiscal 23.448, Cod. Autenticação F.14A.A58.DCE.497.508, para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). protocolo 006599/2024		328,25			
09/07/2024	7330	0170/2024	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 1767 do empenho 159, Boleto Bancário 70.912, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação 4.EE4.C48.F92.C0A.C15. Para a taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE.		348,01			
09/07/2024	7426	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.	62.188,20				
09/07/2024	8032	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1889 do empenho 187, Pagamento Online 70.916, Nota Fiscal 61490449, Cod. Autenticação 3.417.22B.0D9.25E.074 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 006768/2024 - Competência Julho de 2024.		8.356,89			
09/07/2024	8214	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
09/07/2024	8216	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
09/07/2024	8805	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1872 do empenho 193, Boleto Bancário 70.914, Nota Fiscal 16790, Cod. Autenticação 2.894.29D.6BF.CB2.B0D ref. 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.		229,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2024	8818	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 1881 do empenho 202, Boleto Bancário 70.919, Nota Fiscal 1121, Cod. Autenticação 6.81A.419.797.EB1.F7E ref. pelo serviço de digital vinculado a plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados.conforme 1º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022). - vigência de 05 de julho de 2023 a 04 de Julho de 2024. despesa de julho a dezembro de 2024		549,00			
09/07/2024	8819	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1830 do empenho 482, Boleto Bancário 70.918, Nota Fiscal 62215, Cod. Autenticação E.DA6.FDF.B63.800.C6E ref. pela renovação contratual para SuporteTécnico e Manutenção de Sistema de Ponto Eletrônico Web, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01280/2024 e 2º Termo Aditivo, com execução no exercício de 2024, 8 meses, ou seja, nos meses de maio a dezembro de 2024.		152,00			
09/07/2024	9648	0258/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 2302 do empenho 145, Boleto Bancário 70.911, Boleto 000405841, Cod. Autenticação 3.218.43A.F82.9ED.BB0 referente a contribuição institucional dos estagiários mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006751/2024.		215,84			
09/07/2024	9649	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 1778 do empenho 176, Boleto Bancário 070903, Nota Fiscal 000564141, Cod. Autenticação D.CE1.A88.0B4.DD6.13B, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 006752/2024.		199,95			
09/07/2024	9650	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 2361 do empenho 176, Pagamento Online 070908, Nota Fiscal 0003864950, Cod. Autenticação F.DE6.BD5.425.06F.9E5 para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024, protocolo CRO/PE 006755/2024.		172,18			
09/07/2024	9651	0146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 2349 do empenho 200, Boleto Bancário 70.913, Nota Fiscal 42636, Cod. Autenticação 2.F41.5D6.1A9.CB9.CBD pelo serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). Protocolo CRO/PE 006762/2024 - Período 22/05/2024 a 21/06/2024.		50,00			
09/07/2024	9653	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 2375 do empenho 727, Boleto Bancário 70.915, Boleto 11408, Cod. Autenticação 7.C7B.004.E27.717.D60 pelo aluguel da delegacia da Avenida Agamenos Magalhães, 444 salas 420 - 421, Mauricio de Nassau Caruaru, referente ao mês de julho de 2024, protocolo CRO/PE 006774/2024.		2.304,00			
09/07/2024	9661	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 2376 do empenho 148, Boleto Bancário 70.917, Nota Fiscal 11229, Cod. Autenticação C.0C3.513.C3F.CC8.EAB, referente à hospedagem sistema OJS, visando a CELEBRAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. Protocolo CRO/PE 006788/2024 - Mês de julho de 2024.		120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/07/2024	9721	0094/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 070906, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1721 do empenho 481, Transferência 070901, Nota Fiscal 836, Cod. Autenticação 7.203.01D.4C7.D2E.98D ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo. ).		1.067,40				
09/07/2024	9722	0084/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 070902, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 167, Boleto Bancário 21.044-7, Nota Fiscal 61155, Cod. Autenticação 0.2F0.492.DA6.FCB.EFE. para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo 006794/2024 (valor de serviço de intermediação R\$ 228,70)).		11,44				
09/07/2024	9724	0172/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 070904, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1872 do empenho 193, Boleto Bancário 70.914, Nota Fiscal 16790, Cod. Autenticação 2.894.29D.6BF.CB2.B0D ref. 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.).		10,20				
09/07/2024	9725	0067/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 070905, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1830 do empenho 482, Boleto Bancário 70.918, Nota Fiscal 62215, Cod. Autenticação E.DA6.FDF.B63.800.C6E ref. pela renovação contratual para SuporteTécnico e Manutenção de Sistema de Ponto Eletrônico Web, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01280/2024 e 2º Termo Aditivo, com execução no exercício de 2024, 8 meses, ou seja, nos meses de maio a dezembro de 2024. ).		8,00				
09/07/2024	9759	0045/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2384 do empenho 395, Pagamento Online 070907, Nota Fiscal 315034001, Cod. Autenticação 2.C64.BC1.FBD.CAF.F84 pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006750/2024).		342,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
12/07/2024	7427	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.		500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
16/07/2024	6284	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1537 do empenho 527, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006837/2024, Cod. Autenticação 8.5D2.C31.E71.9F0.148, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da reunião de alinhamento com o Setor da Tesouraria do CRO/PE no dia 08/07/2024 e Setor da Secretaria do CRO/PE no dia 09/07/2024, na Sede Provisória do CRO/PE.		890,00				
							<b>565.860,87</b>	<b>556.842,25</b>	<b>8.850,41D</b>
							<b>565.860,87</b>	<b>557.342,25</b>	<b>8.350,41D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	7266	0158/2024	Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1751 do empenho 150, Transferência 71.614, Nota Fiscal 286, Cod. Autenticação 0.BB4.3B0.4B2.4F1.471, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024.		3.283,00			
16/07/2024	7428	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.	153.202,94				
16/07/2024	8221	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
16/07/2024	8757	0154/2024	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2210 do empenho 681, Pagamento Online 71.619, Nota Fiscal 3166, Cod. Autenticação 4.A52.E8E.6E9.FE1.300, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO- PE, (Contrato nº 15/2024). Mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007085/2024.		870,83			
16/07/2024	8758	0154/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 071608, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2210 do empenho 681, Pagamento Online 71.619, Nota Fiscal 3166, Cod. Autenticação 4.A52.E8E.6E9.FE1.300, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO- PE, (Contrato nº 15/2024). Mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007085/2024.).		45,83			
16/07/2024	8795	0086/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1882 do empenho 174, Boleto Bancário 071604, Fatura 06/2024, Cod. Autenticação 4.3F3.0A7.FFB.D3B.AF1 ref. para as contas de Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período de Janeiro a Dezembro de 2024.		201,28			
16/07/2024	8813	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1691 do empenho 610, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 41544, Cod. Autenticação 4.84C.510.C81.0E2.246. referente a monitoramento de eletônica e de ronda emergencial para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Vigência de março a dezembro de 2024.		66,12			
16/07/2024	8814	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1690 do empenho 609, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 41544, Cod. Autenticação 4.84C.510.C81.0E2.246, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Vigência de março a dezembro de 2024.		656,20			
16/07/2024	8815	0066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 2178 do empenho 206, Boleto Bancário 71.620, Nota Fiscal 2189, Cod. Autenticação 9.83C.E7D.86C.F92.BB9, 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.		320,00			
16/07/2024	8817	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1883 do empenho 175, Boleto Bancário 082007, Fatura 0432941889, Cod. Autenticação 8.67F.BB0.EF4.639.49D ref. as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, período de 03/05/2024 a 03/06/2024. Protocolo CRO/PE 007101/2024.		227,21			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	8821	0068/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2103 do empenho 138, Boletó Bancário 71.616, Fatura 217359, Cod. Autenticação 9.AC8.272.A4A.ABB.A2A ref. os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024).		3.387,36			
16/07/2024	8861	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2250 do empenho 127, PIX 071612, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.F3C.D60.6E3.3F6.72B, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Junho de 2024.		24.632,48			
16/07/2024	9206	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.3AB.53D.E25.A8A.7AB ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		523,94			
16/07/2024	9207	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1175 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.3ED.A3C.4B5.50D.619 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		869,10			
16/07/2024	9208	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.A81.494.49C.D4C.4A6 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		523,94			
16/07/2024	9209	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.322.476.17F.B89.F88 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		908,85			
16/07/2024	9210	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1176 do empenho 73, Transferência 070209, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.68A.479.9E1.AB3.DBD ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		118,68			
16/07/2024	9211	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.FEC.7F5.50D.D09.564 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		365,01			
16/07/2024	9212	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.B24.A00.5C5.79C.A5F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		908,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9213	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação B.2D5.458.B8B.169.0CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		365,01			
16/07/2024	9214	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.80C.EC9.FF7.540.85E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		365,01			
16/07/2024	9215	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.4C9.31F.233.2EC.132 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		869,10			
16/07/2024	9216	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1175 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação E.CF0.E82.465.476.527 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		245,46			
16/07/2024	9217	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.356.538.4CA.AFE.EAC ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		869,10			
16/07/2024	9218	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.E33.93A.A56.CD4.0E3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		245,46			
16/07/2024	9219	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.E0A.637.095.DD6.F5A ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		523,94			
16/07/2024	9220	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.96A.14B.A53.959.C9F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		365,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9221	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Kevlia Moraes Andrade de Lima, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 6.D4A.61D.074.422.120 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		523,94			
16/07/2024	9222	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1176 do empenho 73, Transferência 070203, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B99.BFE.792.48C.27F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		523,94			
16/07/2024	9223	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.9B8.43C.A1A.A57.C9E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		908,85			
16/07/2024	9224	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.E2B.471.264.FF4.445 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		488,83			
16/07/2024	9225	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.6F1.468.49D.9D1.603 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		488,83			
16/07/2024	9226	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.0E3.258.DFC.C60.EB7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		488,83			
16/07/2024	9227	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.168.6D4.EC7.10B.3BF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		488,83			
16/07/2024	9228	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.424.F28.6E9.B89.14C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		367,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9229	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.062.92D.6CB.BB6.827 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		488,83			
16/07/2024	9230	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.E6F.F7C.842.155.952 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		593,93			
16/07/2024	9231	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.723.517.D3A.075.088 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		488,83			
16/07/2024	9232	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.283.A4D.B25.F3A.90A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		488,83			
16/07/2024	9233	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.2BE.111.A3C.9D0.8D0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		172,32			
16/07/2024	9234	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B74.1B5.615.76F.F61 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		96,75			
16/07/2024	9235	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.41D.713.A0C.4D6.821 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		172,32			
16/07/2024	9236	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.B3D.4F1.95E.46B.A8E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		172,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9237	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.577.55B.763.C98.D8D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		172,32			
16/07/2024	9238	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.61E.AD5.EE1.57F.A03 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		628,29			
16/07/2024	9239	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.BFA.8CA.5D6.AA3.1A1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		172,32			
16/07/2024	9240	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.A06.1A6.D4F.CC4.868 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		908,85			
16/07/2024	9241	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 1.F27.9B7.6C3.6CC.96B ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		469,81			
16/07/2024	9242	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.E3A.F51.121.A30.F23 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		253,34			
16/07/2024	9243	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação D.67D.642.F2F.9E4.2CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024. ).		740,68			
16/07/2024	9244	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.DA6.73E.84A.23A.B96 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		197,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9245	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.D78.7A1.4CF.0EE.69D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		172,32			
16/07/2024	9246	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.0D6.63A.309.95E.F37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		253,34			
16/07/2024	9247	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.EF3.8A5.91D.6E8.84C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024. ).		253,17			
16/07/2024	9248	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.9E1.5BD.905.30A.33C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		253,17			
16/07/2024	9249	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.228.10A.04E.8CF.563 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		253,17			
16/07/2024	9250	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.DA7.011.DF0.AFA.044 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		253,17			
16/07/2024	9251	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 1083 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005653/2024, Cod. Autenticação D.3EA.5D8.437.CB7.AF9, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 10/06/2024 a 24/06/2024.).		108,03			
16/07/2024	9252	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1082 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005652/2024, Cod. Autenticação E.80D.DCD.975.72E.7DB, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 17/06/2024 a 21/06/2024.).		168,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9253	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1111 do empenho 449, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005743/2024, Cod. Autenticação E.27E.6B0.0DD.01F.586, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 11 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
16/07/2024	9254	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1102 do empenho 441, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005686/2024, Cod. Autenticação E.EA2.843.B0C.05D.74F, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento de Processos Éticos, no dia 04 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
16/07/2024	9255	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1110 do empenho 448, Transferência 061405, Protocolo CRO/PE 005742/2024, Cod. Autenticação 4.7BA.193.2C9.C52.71A, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 11 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
16/07/2024	9256	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1107 do empenho 445, Transferência 060702, Protocolo CRO/PE 005691/2024, Cod. Autenticação A.A36.AOD.202.A26.49A, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento de Processos Éticos, no dia 04 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
16/07/2024	9257	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1113 do empenho 451, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005747/2024, Cod. Autenticação 9.A89.022.3E6.903.2C2, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 11 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
16/07/2024	9258	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1109 do empenho 447, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 005741/2024, Cod. Autenticação 6.449.9A7.861.C44.542, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 11 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. ).		61,60			
16/07/2024	9259	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1119 do empenho 457, Transferência 062814, Protocolo CRO/PE 006232/2024, Cod. Autenticação 2.57B.BF9.C19.0F8.DF5, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 25 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9260	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1115 do empenho 453, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 006042/2024, Cod. Autenticação 6.E48.934.33B.718.1FF, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 18 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
16/07/2024	9261	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1112 do empenho 450, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 005745/2024, Cod. Autenticação D.9BB.A7E.5A4.344.8CF, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 11 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
16/07/2024	9262	0010/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 1108 do empenho 446, Transferência 558.633.000.008.534, Protocolo CRO/PE 005692/2024, Cod. Autenticação E.068.91E.E80.AF3.A42, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento de Processos Éticos, no dia 04 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
16/07/2024	9263	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1120 do empenho 458, Transferência 062808, Protocolo CRO/PE 006233/2024, Cod. Autenticação 6.2B7.29C.7F5.AB4.67E, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 25 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
16/07/2024	9264	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1117 do empenho 455, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 006093/2024, Cod. Autenticação 6.E48.934.33B.718.1FF, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de tomada de contas do 1º Trimestre 2024, no dia 14 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
16/07/2024	9265	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1101 do empenho 440, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005689/2024, Cod. Autenticação 5.953.AC7.1E1.4D8.665, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento de Processos Éticos, no dia 04 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
16/07/2024	9266	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1106 do empenho 444, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 005690/2024, Cod. Autenticação B.345.E48.98B.509.E1B, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento de Processos Éticos, no dia 04 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9267	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1116 do empenho 454, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 006044/2024, Cod. Autenticação 4.11B.799.BE4.4B7.320, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 18 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
16/07/2024	9268	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1118 do empenho 456, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 006231/2024, Cod. Autenticação 3.2CA.A5C.F46.A5F.465, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 25 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
16/07/2024	9269	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1103 do empenho 442, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 005687/2024, Cod. Autenticação 4.203.D4B.822.B0C.A81, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento de Processos Éticos, no dia 04 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
16/07/2024	9270	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1114 do empenho 452, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006040/2024, Cod. Autenticação 6.0E3.BFB.4E8.594.08A, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 18 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
16/07/2024	9271	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1104 do empenho 443, Transferência 060706, Protocolo CRO/PE 005688/2024, Cod. Autenticação E.7EC.E51.524.F98.AE8, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento de Processos Éticos, no dia 04 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
16/07/2024	9272	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.322.476.17F.B89.F88 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		1.427,99			
16/07/2024	9273	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.FEC.7F5.50D.D09.564 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		116,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9274	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.96A.14B.A53.959.C9F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		116,59			
16/07/2024	9275	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação B.2D5.458.B8B.169.OCE ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		116,59			
16/07/2024	9276	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.4C9.31F.233.2EC.132 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		928,06			
16/07/2024	9277	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.80C.EC9.FF7.540.85E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		116,59			
16/07/2024	9278	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.A81.494.49C.D4C.4A6 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		343,39			
16/07/2024	9279	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.356.538.4CA.AFE.EAC ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		928,06			
16/07/2024	9280	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1176 do empenho 73, Transferência 070203, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B99.BFE.792.48C.27F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		343,39			
16/07/2024	9281	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.EOA.637.095.DD6.F5A ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		343,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9282	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.B24.A00.5C5.79C.A5F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		1.183,22			
16/07/2024	9283	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1175 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.3ED.A3C.4B5.50D.619 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		928,06			
16/07/2024	9284	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Kevlia Morais Andrade de Lima, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 6.D4A.61D.074.422.120 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		343,39			
16/07/2024	9285	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.3AB.53D.E25.A8A.7AB ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		343,39			
16/07/2024	9286	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.0E3.258.DFC.C60.EB7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		286,96			
16/07/2024	9287	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.E2B.471.264.FF4.445 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		286,96			
16/07/2024	9288	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.424.F28.6E9.B89.14C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		119,62			
16/07/2024	9289	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.9B8.43C.A1A.A57.C9E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		1.874,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9290	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.062.92D.6CB.BB6.827 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		286,96			
16/07/2024	9291	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.723.517.D3A.075.088 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		218,74			
16/07/2024	9292	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.6F1.468.49D.9D1.603 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		261,40			
16/07/2024	9293	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.E6F.F7C.842.155.952 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		1.572,88			
16/07/2024	9294	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.283.A4D.B25.F3A.90A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		286,96			
16/07/2024	9295	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.168.6D4.EC7.10B.3BF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		218,74			
16/07/2024	9296	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.61E.AD5.EE1.57F.A03 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		469,14			
16/07/2024	9297	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.A06.1A6.D4F.CC4.868 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		1.598,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9298	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 1.F27.9B7.6C3.6CC.96B ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).		256,40			
16/07/2024	9299	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação D.67D.642.F2F.9E4.2CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024. ).		981,40			
16/07/2024	9300	0023/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1128 do empenho 188, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006418/2024, Cod. Autenticação 2.30B.B00.A90.E50.745, referente as férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.).		121,45			
16/07/2024	9301	0025/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1085 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006402/2024, Cod. Autenticação 0.4BF.FBF.159.EAD.B7B, férias (2023/2024) do funcionário fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.).		695,48			
16/07/2024	9302	0025/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1095 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006410/2024, Cod. Autenticação 8.B52.19E.093.508.BC3, referente as férias (2022/2023) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 11/07/2024.).		393,38			
16/07/2024	9303	0025/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1093 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006408/2024, Cod. Autenticação 8.A5E.242.C82.ADD.DDA, referente as férias (2023/2024) do funcionário fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.).		558,69			
16/07/2024	9304	0025/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1086 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006403/2024, Cod. Autenticação 8.A83.A5C.03E.C14.F57, referente a diferença das férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.).		635,47			
16/07/2024	9305	0025/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1086 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006403/2024, Cod. Autenticação 5.D86.7B3.8B6.6E1.B8B, referente férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.).		27,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9662	0222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 2330 do empenho 203, Transferência 071601, Nota Fiscal 72, Cod. Autenticação D.415.59D.86D.197.BFE referente a prestação de serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação de LGPS e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de 20/06/2024 A 19/07/2024. Protocolo CRO/PE 007043/2024.		18.013,43			
16/07/2024	9663	0222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 071611, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 2330 do empenho 203, Transferência 071601, Nota Fiscal 72, Cod. Autenticação D.415.59D.86D.197.BFE referente a prestação de serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação de LGPS e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de 20/06/2024 A 19/07/2024. Protocolo CRO/PE 007043/2024.).		367,62			
16/07/2024	9665	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2345 do empenho 4, Boleto Bancário 71.618, Boleto 995550, Cod. Autenticação 7.9ED.D2B.EA1.661.EF9, 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 Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007082/2024.		99,90			
16/07/2024	9667	01712024	Pago a ACIOLI COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO LTDA, liquidação 2377 do empenho 837, Boleto Bancário 71.613, Nota Fiscal 2713, Cod. Autenticação 0.A6A.113.6D8.A51.1E8 referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio, de acordo com o contrato CRO/PE de nº 020/2024. Protocolo CROPE 006401/2024.		332,82			
16/07/2024	9668	01712024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a ACIOLI COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO LTDA, liquidação 2377 do empenho 837, Boleto Bancário 71.613, Nota Fiscal 2713, Cod. Autenticação 0.A6A.113.6D8.A51.1E8 referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio, de acordo com o contrato CRO/PE de nº 020/2024. Protocolo CROPE 006401/2024.).		11,18			
16/07/2024	9671	01712024	Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 2378 do empenho 838, Pagamento Online 071606, Nota Fiscal 2713, Cod. Autenticação A.F4F.B47.2C7.986.D43 referente correção monetária do iss sobre a nota de nº 2713, da empresa ACIOLI COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO LTDA - 41.233.613/0001-56.		0,34			
16/07/2024	9672	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2350 do empenho 315, Pagamento Online 71.617, Nota Fiscal 110, Cod. Autenticação C.989.643.E82.6C1.9DC referente a hospedagens do website do CRO-PE, (2º Termo Aditivo do contrato nº 026/2021), Mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007073/2024.		350,00			
16/07/2024	9673	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2351 do empenho 315, Pagamento Online 71.617, Nota Fiscal 110, Cod. Autenticação C.989.643.E82.6C1.9DC referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (2º Termo Aditivo do contrato nº 026/2021), Mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007073/2024.		728,24			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9674	0096/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 071610, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1691 do empenho 610, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 41544, Cod. Autenticação 4.84C.510.C81.0E2.246. referente a monitoramento de eletônica e de ronda emergencial para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Vigência de março a dezembro de 2024.).		2,96			
16/07/2024	9723	0158/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1751 do empenho 150, Transferência 71.614, Nota Fiscal 286, Cod. Autenticação 0.BB4.3B0.4B2.4F1.471, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024.).		67,00			
16/07/2024	9751	0039/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2381 do empenho 131, Pagamento Online 71.615, Nota Fiscal 315483215, Cod. Autenticação 8.161.A28.115.507.AC1, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007065/2024).		3.015,62			
16/07/2024	9880	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1276 do empenho 142, Transferência 062501, Nota Fiscal 3284, Cod. Autenticação 7.0F8.3EE.COD.06E.7CF, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006369/2024)).		511,48			
16/07/2024	9881	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1275 do empenho 142, Transferência 062501, Nota Fiscal 3285, Cod. Autenticação 7.0F8.3EE.COD.06E.7CF, 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 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006370/2024)).		283,39			
16/07/2024	9882	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1277 do empenho 142, Transferência 062501, Nota Fiscal 3283, Cod. Autenticação 7.0F8.3EE.COD.06E.7CF, 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 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006371/2024)).		301,35			
16/07/2024	9883	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1274 do empenho 142, Transferência 062502, Nota Fiscal 3279, Cod. Autenticação 8.F1E.967.F17.496.4E0, REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 1/2 (MEIA) DOS DIAS 17 Á 19 DE JUNHO DE 2024 PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO, PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AO MUNICIPIO DE SURUBIM-PE, NAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006368/2024)).		154,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9884	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1279 do empenho 142, Transferência 062501, Nota Fiscal 3281, Cod. Autenticação 7.0F8.3EE.COD.06E.7CF, 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 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006372/2024)).		301,35			
16/07/2024	9885	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1280 do empenho 142, Transferência 062501, Nota Fiscal 3282, Cod. Autenticação 7.0F8.3EE.COD.06E.7CF, 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 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006373/2024)).		301,35			
16/07/2024	9886	0096/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, liquidação 814 do empenho 77, Transferência 060502, Nota Fiscal 00000506, pela contratação de empresa especializada em Obra de reforma para a Sede do CRO-PE, conforme OF. CRO-PE Nº 00739/2024, especificações contidas no Edital de Concorrência Eletrônica nº 01/2024 e seus anexos e o CONTRATO Nº 12/2024 - CÓD.AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: 4.45A.03B.D02.030.F75.).		6.677,79			
16/07/2024	9887	0163/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF Sobre Aluguéis (Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1425 do empenho 13, Transferência 060405, Protocolo CRO/PE 005730/2024, Cod. Autenticação B.CEB.8B3.C24.68B.91A 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, noEmpresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Protocolo CRO/PE 005730/2024.).		850,35			
16/07/2024	9888	0048/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1459 do empenho 214, Transferência 550.582.000.013.870, Nota Fiscal 19948, Cod. Autenticação F.D81.129.9AF.BD9.75B ref. a Valor empenhado a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de materia lde expediente, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 005665/2024.).		13,13			
16/07/2024	9889	0042/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1375 do empenho 134, Pagamento Online 062803, Nota Fiscal 314437853, Cod. Autenticação C.6DC.A5D.2CC.219.F3F, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006495/2024).).		1,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9890	0045/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1360 do empenho 395, Pagamento Online 061104, Nota Fiscal 310714525, Cod. Autenticação 0.DFF.8C6.906.A01.CC6, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005968/2024).).		22,83			
16/07/2024	9891	0041/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1369 do empenho 133, Pagamento Online 62.515, Nota Fiscal 312802696, Cod. Autenticação C.576.A9B.BA6.C1E.79F, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006355/2024).).		10,28			
16/07/2024	9892	0040/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1366 do empenho 132, Pagamento Online 062506, Nota Fiscal 310497892, Cod. Autenticação 3.CBA.045.021.510.973, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006351/2024).).		18,15			
16/07/2024	9893	0038/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1362 do empenho 130, Pagamento Online 062508, Nota Fiscal 312114182, Cod. Autenticação 5.343.07D.1ED.03E.118, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006350/2024).).		62,52			
16/07/2024	9894	0044/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1371 do empenho 136, Pagamento Online 062510, Nota Fiscal 312574195, Cod. Autenticação F.FE0.98B.FCF.6A0.F36, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006356/2024).).		7,56			
16/07/2024	9895	0039/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1361 do empenho 131, Pagamento Online 61.116, Nota Fiscal 311160391, Cod. Autenticação 5.215.D71.F7C.243.47C, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005970/2024).).		213,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9896	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2295 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E 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 JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar no Fórum Nacional de Fiscalização, em Brasília – DF. nos dias 17 á 20/06/2024. Protocolo CRO/PE 005759/2024.).		2,08			
16/07/2024	9897	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2295 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E 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 JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar no Fórum Nacional de Fiscalização, em Brasília – DF. nos dias 17 á 20/06/2024. Protocolo CRO/PE 005759/2024.).		3,96			
16/07/2024	9898	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2295 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E 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 Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 á 14/06/2024. Protocolo CRO/PE 005754/2024.).		3,96			
16/07/2024	9899	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2295 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (CWB) R\$44,99, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/CWB/REC - com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's EM Curitiba - PR. nos dias 22 á 24/05/2024. Protocolo CRO/PE 005222/2024.).		3,17			
16/07/2024	9900	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2295 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (CWB) R\$44,99, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/CWB/REC - com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's EM Curitiba - PR. nos dias 22 á 24/05/2024. Protocolo CRO/PE 005222/2024.).		3,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9901	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2295 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E 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 Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 à 14/06/2024. Protocolo CRO/PE 005754/2024.).		2,08			
16/07/2024	9904	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1276 do empenho 142, Transferência 062501, Nota Fiscal 3284, Cod. Autenticação 7.0F8.3EE.COD.06E.7CF, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006369/2024)).		439,40			
16/07/2024	9905	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1274 do empenho 142, Transferência 062502, Nota Fiscal 3279, Cod. Autenticação 8.F1E.967.F17.496.4E0, REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 1/2 (MEIA) DOS DIAS 17 Á 19 DE JUNHO DE 2024 PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO, PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AO MUNICIPIO DE SURUBIM-PE, NAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006368/2024)).		133,09			
16/07/2024	9906	0042/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1375 do empenho 134, Pagamento Online 062803, Nota Fiscal 314437853, Cod. Autenticação C.6DC.A5D.2CC.219.F3F, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006495/2024)).		0,01			
16/07/2024	9907	0045/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1360 do empenho 395, Pagamento Online 061104, Nota Fiscal 310714525, Cod. Autenticação 0.DFF.8C6.906.A01.CC6, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005968/2024)).		0,32			
16/07/2024	9908	0064/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1727 do empenho 658, Pagamento Online 062507, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação 6.716.0E7.5B1.B71.954, para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. no período 06/05/2024 a 05/06/2024. Protocolo CRO/PE 006347/2024 ).		11,39			
16/07/2024	9909	0064/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1726 do empenho 658, Pagamento Online 062505, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 3.57E.EA3.677.3CB.911, para os serviços de Smart Empresas 5GB para o CRO-PE. no período 02/05/2024 a 01/06/2024. Protocolo CRO/PE 006348/2024 ).		59,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9910	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1280 do empenho 142, Transferência 062501, Nota Fiscal 3282, Cod. Autenticação 7.0F8.3EE.COD.06E.7CF, 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 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006373/2024)).		258,89			
16/07/2024	9911	0044/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1371 do empenho 136, Pagamento Online 062510, Nota Fiscal 312574195, Cod. Autenticação F.FE0.98B.FCF.6A0.F36, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006356/2024)).		0,13			
16/07/2024	9912	0039/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1361 do empenho 131, Pagamento Online 61.116, Nota Fiscal 311160391, Cod. Autenticação 5.215.D71.F7C.243.47C, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato n°7039509444, no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005970/2024)).		2,99			
16/07/2024	9913	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1275 do empenho 142, Transferência 062501, Nota Fiscal 3285, Cod. Autenticação 7.0F8.3EE.COD.06E.7CF, 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 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006370/2024)).		243,45			
16/07/2024	9914	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1279 do empenho 142, Transferência 062501, Nota Fiscal 3281, Cod. Autenticação 7.0F8.3EE.COD.06E.7CF, 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 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006372/2024)).		258,89			
16/07/2024	9915	0038/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1362 do empenho 130, Pagamento Online 062508, Nota Fiscal 312114182, Cod. Autenticação 5.343.07D.1ED.03E.118, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato n°000294425020, no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006350/2024)).		0,66			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9916	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1277 do empenho 142, Transferência 062501, Nota Fiscal 3283, Cod. Autenticação 7.0F8.3EE.COD.06E.7CF, 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 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006371/2024)).		258,89			
16/07/2024	9917	0041/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1369 do empenho 133, Pagamento Online 62.515, Nota Fiscal 312802696, Cod. Autenticação C.576.A9B.BA6.C1E.79F, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006355/2024)).		0,22			
16/07/2024	9918	0040/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1366 do empenho 132, Pagamento Online 062506, Nota Fiscal 310497892, Cod. Autenticação 3.CBA.045.021.510.973, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006351/2024)).		0,22			
16/07/2024	9919	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Saque - Cartão Corporativo 071603, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2294 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar no Fórum Nacional de Fiscalização, em Brasília - DF. nos dias 17 á 20/06/2024. Protocolo CRO/PE 005759/2024.).		14,58			
16/07/2024	9920	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Saque - Cartão Corporativo 071603, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2294 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 á 14/06/2024. Protocolo CRO/PE 005754/2024.).		18,35			
16/07/2024	9921	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Saque - Cartão Corporativo 071603, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2294 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de MARIA CATARINA LAGO - REC/CWB/REC - com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's em Curitiba - PR. nos dias 22 á 24/05/2024. Protocolo CRO/PE 005222/2024.).		28,19			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9922	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Saque - Cartão Corporativo 071603, referente a RET. CSLL (6228) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1454 do empenho 138, Pagamento Online 61.808, Fatura 214691, Cod. Autenticação 2.159.2D6.E16.26D.1B3 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 006168/2024.).		69,75			
16/07/2024	9923	0047/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Saque - Cartão Corporativo 071603, referente a RET. CSLL (6228) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1660 do empenho 140, Pagamento Online 62.519, Fatura 05/2024, Cod. Autenticação F.449.661.285.A75.E18, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006367/2024)).		3,05			
16/07/2024	9924	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Saque - Cartão Corporativo 071603, referente a RET. CSLL (6228) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1659 do empenho 139, Pagamento Online 62.518, Fatura 05/2024, Cod. Autenticação 6.B1F.E2E.6FC.CFF.CFC, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006366/2024)).		2,56			
16/07/2024	9925	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. PIS (6230) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1454 do empenho 138, Pagamento Online 61.808, Fatura 214691, Cod. Autenticação 2.159.2D6.E16.26D.1B3 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 006168/2024.).		45,34			
16/07/2024	9926	0047/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. PIS (6230) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1660 do empenho 140, Pagamento Online 62.519, Fatura 05/2024, Cod. Autenticação F.449.661.285.A75.E18, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006367/2024)).		1,98			
16/07/2024	9927	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. PIS (6230) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1659 do empenho 139, Pagamento Online 62.518, Fatura 05/2024, Cod. Autenticação 6.B1F.E2E.6FC.CFF.CFC, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006366/2024)).		1,67			
16/07/2024	9928	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. COFINS (6243) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1659 do empenho 139, Pagamento Online 62.518, Fatura 05/2024, Cod. Autenticação 6.B1F.E2E.6FC.CFF.CFC, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006366/2024)).		7,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9929	0047/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. COFINS (6243) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1660 do empenho 140, Pagamento Online 62.519, Fatura 05/2024, Cod. Autenticação F.449.661.285.A75.E18, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006367/2024)).		9,15			
16/07/2024	9930	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. COFINS (6243) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1454 do empenho 138, Pagamento Online 61.808, Fatura 214691, Cod. Autenticação 2.159.2D6.E16.26D.1B3 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 006168/2024.).		209,26			
16/07/2024	9933	0086/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. IRPJ - (6256) conforme retenção (Pago a OI S.A, liquidação 1443 do empenho 174, Pagamento Online 061105, Fatura 1200117442291, Cod. Autenticação 7.0CE.8B6.C9E.ED2.5E8 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005981/2024.).		9,66			
16/07/2024	9934	0174/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. IRPJ - (6256) conforme retenção (Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1448 do empenho 187, Pagamento Online 61.118, Nota Fiscal 60370914, Cod. Autenticação 6.D98.39B.A2B.79F.56C 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 005953/2024 - Competência Junho de 2024. ).		416,57			
16/07/2024	9935	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2294 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de MARIA CATARINA LAGO - REC/CWB/REC - com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's em Curitiba - PR. nos dias 22 á 24/05/2024. Protocolo CRO/PE 005222/2024.).		67,65			
16/07/2024	9936	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2294 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 á 14/06/2024. Protocolo CRO/PE 005754/2024.).		44,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9937	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2294 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar no Fórum Nacional de Fiscalização, em Brasília – DF. nos dias 17 á 20/06/2024. Protocolo CRO/PE 005759/2024.).		34,99			
16/07/2024	9997	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).		3,10			
16/07/2024	9998	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).		2,85			
16/07/2024	9999	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).		3,09			
16/07/2024	10000	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).		4,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	10001	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).		4,12			
16/07/2024	10002	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).		3,51			
16/07/2024	10003	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).		4,04			
16/07/2024	10004	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).		2,74			
16/07/2024	10005	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).		4,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	10006	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).		4,92			
16/07/2024	10007	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).		3,02			
16/07/2024	10008	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).		1,75			
16/07/2024	10009	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).		3,57			
16/07/2024	10010	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).		3,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	10011	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).		4,13			
16/07/2024	10012	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).		2,48			
16/07/2024	10013	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).		2,93			
16/07/2024	10014	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).		5,17			
16/07/2024	10015	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).		4,37			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	10016	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).		3,84			
16/07/2024	10017	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).		3,73			
16/07/2024	10042	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1271 do empenho 142, Transferência 061114, Nota Fiscal 3251, Cod. Autenticação 4.58C.CDD.580.8A6.02D, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 29 DE MAIO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005977/2024)).		51,22			
16/07/2024	10043	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1272 do empenho 142, Transferência 061114, Nota Fiscal 3250, Cod. Autenticação 4.58C.CDD.580.8A6.02D, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 02, 08, 15, 22 e 29 DE MAIO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005975/2024)).		51,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/07/2024	6984	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1703 do empenho 640, Transferência 071908, Protocolo CRO/PE 006955/2024, Cod. Autenticação D.2D8.FA4.08C.E75.70E, Participação no lançamento do livro Ivan Brondin, Sede do Náutico.		356,00	<b>719.063,81</b>	<b>667.677,58</b>	<b>51.218,02D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/07/2024	6287	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1538 do empenho 528, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006950/2024, Cod. Autenticação 5.062.2B9.A92.D6C.C3F, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar e Ministar palestra sobre Terapia Medicamentosa, no ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.		2.225,00	<b>719.063,81</b>	<b>668.033,58</b>	<b>50.862,02D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2024	6290	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1539 do empenho 529, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 2.225,00, Cod. Autenticação E.051.223.312.E72.723, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar e Ministar palestra sobre Terapia Medicamentosa, no ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.		2.225,00			
19/07/2024	6293	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1540 do empenho 530, Transferência 071905, Protocolo CRO/PE 006953/2024, Cod. Autenticação A.4BC.202.8CB.AE3.262, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura do ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.		1.050,00			
19/07/2024	6296	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1541 do empenho 531, Transferência 071910, Protocolo CRO/PE 006954/2024, Cod. Autenticação 8.B59.00C.CB3.FCF.2AD, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do ciclo de palestras da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.		2.225,00			
19/07/2024	6299	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1542 do empenho 532, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007047/2024, Cod. Autenticação 1.538.3C5.11F.69E.DA4, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar de alinhamento com o setor da Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 10/07/2024.		445,00			
19/07/2024	6334	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1551 do empenho 541, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 006852/2024, Cod. Autenticação 9.699.6C4.A14.040.617, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
19/07/2024	6339	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1552 do empenho 542, Transferência 071901, Protocolo CRO/PE 006855/2024, Cod. Autenticação 9.708.283.85B.7B6.8E7, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
19/07/2024	6345	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1553 do empenho 543, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 006857/2024, Cod. Autenticação 7.90E.E3A.D3A.B46.969, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
19/07/2024	6348	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1554 do empenho 544, Transferência 071909, Protocolo CRO/PE 006860/2024, Cod. Autenticação C.965.10C.4A9.D42.4C3, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
19/07/2024	6355	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1555 do empenho 545, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006862/2024, Cod. Autenticação E.69C.18D.B32.5DF.840, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2024	6359	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1556 do empenho 546, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 006863/2024, Cod. Autenticação 2.8FE.C3B.EB4.6D6.C25, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		498,40			
19/07/2024	6608	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1600 do empenho 216, Pagamento Online 71.912, Boletão 4, Cod. Autenticação 9.9C7.2B2.58F.134.F3D ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Protocolo CRO/PE 007255/2024.		155,68			
19/07/2024	6610	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1601 do empenho 216, Pagamento Online 71.911, Boletão 4, Cod. Autenticação 1.E34.12D.E69.4DD.013 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Protocolo CRO/PE 007256/2024.		155,68			
19/07/2024	6617	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1602 do empenho 216, Pagamento Online 71.913, Boletão 4, Cod. Autenticação 4.ED1.3B1.054.10B.010 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Protocolo CRO/PE 007257/2024.		116,76			
19/07/2024	6986	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1704 do empenho 641, Transferência 071902, Protocolo CRO/PE 006957/2024, Cod. Autenticação 2.DDC.892.EAE.710.FF0, Participação no lançamento do livro Ivan Brondin, Sede do Náutico.		356,00			
19/07/2024	6988	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1705 do empenho 642, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006958/2024, Cod. Autenticação 9.699.6C4.A14.040.617, Reunião com o GT na Vigilância Sanitária, Sede da Vigilância sanitária, dia 10/07/2024.		356,00			
19/07/2024	6992	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1707 do empenho 644, Transferência 071904, Protocolo CRO/PE 007046/2024, Cod. Autenticação 8.2C3.51F.937.453.567. Participação no evento ITC OPENING NO ITC, dia 11/07/2024. Sede ITC.		356,00			
19/07/2024	7206	0096/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071907, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, liquidação 1440 do empenho 77, Transferência 070901, Nota Fiscal 00000512, Cod. Autenticação 1.8C6.092.E13.AEA.B5B REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CRO/PE, EXECUTADA ENTRE OS DIAS 22 DE MAIO DE 2024 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME CONTRATO 12/2024 e PROTOCOLO DE PAGAMENTO SOB N.º 006473/2024.).		24.606,35			
19/07/2024	7429	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.	38.864,87				
19/07/2024	8223	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8225	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8227	0076/2024	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
19/07/2024	8229	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8232	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8234	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8236	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8238	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8240	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8242	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8244	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8246	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8248	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8250	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8252	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	9676	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 2379 do empenho 209, Transferência 071903, Nota Fiscal 34, Cod. Autenticação 5.688.09B.8DD.52B.2F0, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Protocolo CRO/PE 007083/2024. Período 13 Junho a 12 de Julho De 2024.		1.300,00			
19/07/2024	9902	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071906, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1272 do empenho 142, Transferência 061114, Nota Fiscal 3250, Cod. Autenticação 4.58C.CDD.580.8A6.02D, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 02, 08, 15, 22 e 29 DE MAIO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005975/2024)).		44,01			
19/07/2024	9903	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071906, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1271 do empenho 142, Transferência 061114, Nota Fiscal 3251, Cod. Autenticação 4.58C.CDD.580.8A6.02D, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 29 DE MAIO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005977/2024)).		44,01			
19/07/2024	10058	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071907, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2404 do empenho 142, Transferência 070516, Nota Fiscal 3294, Cod. Autenticação 9.C97.844.D00.36F.OF1, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 05, 12, 19 e 26 DE JUNHO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006680/2024)).		40,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2024	10059	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071907, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2405 do empenho 142, Transferência 070516, Nota Fiscal 3295, Cod. Autenticação 9.C97.844.D00.36F.OF1, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS 05, 12, 19 e 26 DE JUNHO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006679/2024)).		40,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>757.928,68</b>	<b>706.865,43</b>	<b>50.895,04D</b>
23/07/2024	6602	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1597 do empenho 168, Pagamento Online 72.306, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação 5.1D1.667.B1A.CC2.0B9 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 007370/2024.		979,37			
23/07/2024	6972	0166/2024	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1697 do empenho 634, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006779/2024, Cod. Autenticação B.051.C2D.A35.17B.D41, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.		356,00			
23/07/2024	6974	0164/2024	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1698 do empenho 635, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006780/2024, Cod. Autenticação 9.C1D.892.829.802.0BD, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.		356,00			
23/07/2024	6976	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1699 do empenho 636, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006781/2024, Cod. Autenticação 6.1B2.CF2.0BC.87C.390, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.		356,00			
23/07/2024	6978	0214/2024	Pago a Paloma Rodrigues Genu, liquidação 1700 do empenho 637, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006822/2024, Cod. Autenticação B.6F5.E7A.B8C.3B8.B3F, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.		356,00			
23/07/2024	6982	0213/2024	Pago a RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS, liquidação 1702 do empenho 639, Transferência 072302, Protocolo CRO/PE 006824/2024, Cod. Autenticação C.585.7D0.1DE.0BB.43C, Audiência de conciliação e instrução câmara III - Recife-PE.		356,00			
23/07/2024	6990	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1706 do empenho 643, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007045/2024, Cod. Autenticação 4.947.88E.175.728.295, Reunião com o GT na Vigilância Sanitária, Sede da Vigilância sanitária, dia 10/07/2024.. PROTOCOLO .		356,00			
23/07/2024	7430	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.		439.464,40			
23/07/2024	8255	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
23/07/2024	8257	0076/2024	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
23/07/2024	8796	0164/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2240 do empenho 137, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 2317254, Cod. Autenticação 6.673.77F.E48.DD5.A4A ref, 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. PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024. Protocolo CROPE 007382/2024.		3.033,11			
23/07/2024	8812	0040/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2219 do empenho 132, Boleto Bancário 072305, Nota Fiscal 310497892, Cod. Autenticação B.310.041.3C1.3D0.1F8 ref. as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato n° 0070288866105, no período anual de janeiro a Dezembro de 2024.		389,31			
23/07/2024	8816	0043/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2222 do empenho 135, Boleto Bancário 72.308, Nota Fiscal 314822181, Cod. Autenticação 8.9F2.9D2.017.7EF.2F2 ref. as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato n° 007029279106, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.		144,55			
23/07/2024	8820	0044/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2231 do empenho 136, Boleto Bancário 072303, Nota Fiscal 316926885, Cod. Autenticação 0.AE7.5ED.BEB.8EF.67A ref. para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de Janeiro a Dezembro de 2024.		79,45			
23/07/2024	8822	0041/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2225 do empenho 133, Boleto Bancário 72.307, Nota Fiscal 317192561, Cod. Autenticação C.C42.03D.4DC.7D4.65F ref. as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato n° 007040942127, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.		122,76			
23/07/2024	8823	0042/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2228 do empenho 134, Boleto Bancário 072301, Nota Fiscal 317181300, Cod. Autenticação 3.F00.749.AE5.10B.F32 ref. as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato n° 007046011796, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.		32,75			
23/07/2024	9584		Recebimento de subsídios financeiro do CFO, conforme resolução CFO n° 260/202, para execução do projeto de construção da sede do CRO-PE. conforme 15º Medição	447.388,16				
23/07/2024	9857	0043/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2385 do empenho 135, Pagamento Online 72.308, Nota Fiscal 314822181, Cod. Autenticação 8.9F2.9D2.017.7EF.2F2, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007378/2024).		144,77			
23/07/2024	9859	0038/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2386 do empenho 130, Pagamento Online 072304, Nota Fiscal 316428899, Cod. Autenticação A.ABB.DB5.FBD.2AF.599 pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007377/2024).		643,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.205.316,84</b>	<b>1.154.048,74</b>	<b>51.099,89D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2024	6302	0105/2024	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1543 do empenho 533, Transferência 554.997.000.010.125, Protocolo CRO/PE 007247/2024, Cod. Autenticação C.90A.681.0F7.19B.DE2, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com a Presidência e Superintendência do CRO-ES, para discutir aperfeiçoamento e aspectos da fiscalização do exercício profissional, em Espírito Santo - ES. nos dias 28 á 30/07/2024.		1.400,00			
26/07/2024	6305	0021/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1544 do empenho 534, Transferência 072602, Protocolo CRO/PE 007248/2024, Cod. Autenticação 8.00D.D5E.FD0.2FA.05D, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Julgamento Ético, na Sede Provisória do CRO/PE. nos dias 29 á 31/07/2024.		2.225,00			
26/07/2024	6311	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1546 do empenho 536, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007254/2024, Cod. Autenticação 7.ECA.319.22D.C19.107, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com o Secretário do CRO/PE Drº João Carlos Godoy e a Chefe de Fiscalização do CRO/PE Drª Juliana Couto, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 19/07/2024.		445,00			
26/07/2024	6980	0212/2024	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação 1701 do empenho 638, Transferência 072601, Protocolo CRO/PE 006823/2024, Cod. Autenticação 5.9CF.A63.034.5B4.1B9. Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.		356,00			
26/07/2024	7002	0204/2024	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1708 do empenho 645, Transferência 072604, Protocolo CRO/PE 007250/2024, Cod. Autenticação 3.69B.9D5.AD7.33F.0F7. Representar o CRO-PE no Encontro de Propostas da Saúde, em Petrolina-PE.		356,00			
26/07/2024	7431	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.	7.388,71				
26/07/2024	8076	0180/2024	Pago a FERNANDA DE CASSIA ALEIXO DE OLIVEIRA, liquidação 1901 do empenho 764, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004404/2024, Cod. Autenticação E.2ED.916.F04.162.651, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004404/2024.		456,61			
26/07/2024	8078	0180/2024	Pago a HANNAH GUTMAN BRANDÃO, liquidação 1899 do empenho 762, Transferência 072603, Protocolo CRO/PE 003729/2024, Cod. Autenticação F.858.127.DA9.B4F.5C3, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 003729/2024.		493,14			
26/07/2024	8079	0180/2024	Pago a M Q ARAUJO CURSINO DE SIQUEIRA, liquidação 1900 do empenho 763, PIX 072608, Protocolo CRO/PE 003170/2024, Cod. Autenticação E.432.8F2.BA3.E69.F12, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 003170/2024.		493,14			
26/07/2024	8259	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	8261	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	8263	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	8265	0076/2024	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
26/07/2024	8267	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	8269	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	8271	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	8273	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	9717	0074/2024	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 2300 do empenho 832, PIX 072607, Protocolo CRO/PE 006749/2024, Cod. Autenticação 3.9FE.E59.3D2.C26.672, referente a dois (02) reconhecimento de firma.		13,52			
26/07/2024	9753	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2382 do empenho 658, Pagamento Online 072605, Fatura 07/2024, Cod. Autenticação 5.64F.F21.179.E64.DCE referente a prestação de serviços de SMART EMPRESAS 5GB G, no período: 02/06/2024 a 01/07/2024. Protocolo CRO/PE 007391/2024		569,75			
26/07/2024	9756	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2383 do empenho 658, Pagamento Online 072606, Fatura 07/2024, Cod. Autenticação 5.916.876.CB8.AE7.8A2 referente a prestação de serviços de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G, no período 06/06/2024 a 05/07/2024. Protocolo CRO/PE 007390/2024.		109,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/07/2024	7432	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.	4,88		<b>1.212.705,55</b>	<b>1.161.018,85</b>	<b>51.518,49D</b>
29/07/2024	8276	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. tarifa pix Milana Quiteria Araujo		4,88			
29/07/2024	8278	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		4,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/07/2024	6308	0018/2024	Pago a André Arraes Parente, liquidação 1545 do empenho 535, Transferência 552.365.000.025.800, Protocolo CRO/PE 007251/2024, Cod. Autenticação 0.C49.A3E.B46.ACF.976, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do Julgamento Ético, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 30/07/2024.		445,00			
30/07/2024	6778	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1655 do empenho 614, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007552/2024, Cod. Autenticação A.D0D.C4E.DAC.2CF.BA7, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com a Tesouraria do CRO/PE para discutir as próximas projeções financeiras, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 24/07/2024.		445,00			
30/07/2024	6781	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1656 do empenho 615, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007584/2024, Cod. Autenticação 4.F78.E46.6D4.10D.CEC, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com o Superintendente do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 25/07/2024.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.212.710,43</b>	<b>1.161.028,61</b>	<b>51.513,61D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	6784	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1657 do empenho 616, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007588/2024, Cod. Autenticação B.3A5.B29.516.D2A.C21, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com a Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 26/07/2024.		445,00			
30/07/2024	7006	0166/2024	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1709 do empenho 646, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 0007543/2024, Cod. Autenticação 9.968.52E.DEF.825.BE3, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.		356,00			
30/07/2024	7008	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1710 do empenho 647, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007545/2024, Cod. Autenticação C.AD5.D48.F27.644.FB0, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.		356,00			
30/07/2024	7024	0164/2024	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1711 do empenho 648, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007546/2024, Cod. Autenticação 0.A24.1AC.C5F.E18.1E1, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.		356,00			
30/07/2024	7043	0139/2024	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1713 do empenho 649, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007548/2024, Cod. Autenticação 3.F96.464.95D.68D.D94, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.		356,00			
30/07/2024	7064	0138/2024	Pago a Jacqueline Sarmento Barbosa, liquidação 1714 do empenho 650, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007549/2024, Cod. Autenticação F.507.9F1.4A9.F8B.B83, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I 23/07/24.		356,00			
30/07/2024	7066	0137/2024	Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 1715 do empenho 651, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007550/2024, Cod. Autenticação C.F4A.69C.50F.813.E17, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I 23/07/24.		356,00			
30/07/2024	7068	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1716 do empenho 652, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007589/2024, Cod. Autenticação 0.5C6.C83.1C5.BC7.EDB, Representação para Reunião com o CMS. Dia 25/07/2024. Na sede do Conselho Municipal de Saúde.		356,00			
30/07/2024	7270	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1754 do empenho 161, Boleto Bancário 73.003, Nota Fiscal 23.531, Cod. Autenticação D.C40.839.171.D5D.334 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019).		1.179,90			
30/07/2024	7433	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.	22.434,20				
30/07/2024	8281	0076/2024	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
30/07/2024	8283	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
30/07/2024	8807	0046/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2234 do empenho 139, Boleto Bancário 73.004, Fatura 06/2024, Cod. Autenticação 0.2AA.BB7.500.900.D89 ref. as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no ano de 2024.		340,23			
30/07/2024	8809	0047/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2237 do empenho 140, Boleto Bancário 73.005, Fatura 06/2024, Cod. Autenticação 9.45C.485.A30.27B.D46 ref. as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Período anual de janeiro a dezembro de 2024.		344,10			
30/07/2024	8824	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1608 do empenho 191, Boleto Bancário 73.006, Boleto 15882482, Cod. Autenticação 1.F21.481.010.AB4.3B0 ref. a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2024.		1.271,36			
30/07/2024	9719	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 2380 do empenho 178, Boleto Bancário 73.002, Fatura 4982, Cod. Autenticação 3.5CF.174.5C8.326.C41, referente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de julho de 2024, Protocolo CRO/PE 007647/2024.		1.550,25			
30/07/2024	9720	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 2288 do empenho 160, Pagamento Online 073008, Fatura 14907, Cod. Autenticação F.4F7.6C1.331.BCE.791 referente a contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-007698/2024. Período de : 02/06/2024 à 01/07/2024.		315,00			
30/07/2024	9932	0035/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 2392 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02726/2024, Cod. Autenticação D.A31.762.D3F.DCB.540, referente ao reembolso de 159 Km excedente, conforme relatório enviado, fiscal ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ. (Ação de fiscalização realizada no município de Surubim/PE, no período de 17 a 19/06/2024).		306,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.235.144,63</b>	<b>1.170.621,52</b>	<b>64.354,90D</b>
31/07/2024	7434	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.		158,14			
31/07/2024	8966		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de Julho de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 70.916	158,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.235.302,77</b>	<b>1.170.779,66</b>	<b>64.354,90D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 63.737-8 (PROINFRA)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/07/2024	5430	0058/2024	Transferência n.º 555.740.000.120.302, Extrato Bancário N.º 07/2024, tendo como conta de origem Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9. referenre a reserva financeira para atender ao fluxo de caixa na execução financeira do convênio PROINFRA.	500.000,00				
03/07/2024	5433	0061/2024	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 1.972, Extrato Bancário N.º 07/2024		500.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2024	5428	0096/2024	Pago a J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, liquidação 1440 do empenho 77, Transferência 070901, Nota Fiscal 00000512, Cod. Autenticação 1.8C6.092.E13.AEA.B5B REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CRO/PE, EXECUTADA ENTRE OS DIAS 22 DE MAIO DE 2024 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME CONTRATO 12/2024 e PROTOCOLO DE PAGAMENTO SOB N.º 006473/2024.		411.597,11			
09/07/2024	5432	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1441 do empenho 5, Débito Automático 821.911.100.081.174, Extrato Bancário 07/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,60			
09/07/2024	8679	0061/2024		411.603,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>911.603,71</b>	<b>911.603,71</b>	<b>0,00</b>
10/07/2024	5429	0096/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 071001, referente a ISS Retido - Recife (Pago a J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, liquidação 1440 do empenho 77, Transferência 070901, Nota Fiscal 00000512, Cod. Autenticação 1.8C6.092.E13.AEA.B5B REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CRO/PE, EXECUTADA ENTRE OS DIAS 22 DE MAIO DE 2024 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME CONTRATO 12/2024 e PROTOCOLO DE PAGAMENTO SOB N.º 006473/2024.).		11.184,70			
10/07/2024	8680	0061/2024	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência Nº 1.972 , Extrato Bancário N.º 07/2024	11.184,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>922.788,41</b>	<b>922.788,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 64.630-X (Cartão de Pagamento)</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
09/07/2024	7411	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.	37,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50D</b>
10/07/2024	7412	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107,50</b>	<b>0,00</b>	<b>107,50D</b>
11/07/2024	7413	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113,50</b>	<b>0,00</b>	<b>113,50D</b>
18/07/2024	7414	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.	118,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,25</b>	<b>0,00</b>	<b>232,25D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2024	7416	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.	6,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238,50</b>	<b>0,00</b>	<b>238,50D</b>
22/07/2024	7417	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.	145,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>383,50</b>	<b>0,00</b>	<b>383,50D</b>
23/07/2024	7418	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.	47,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431,00D</b>
25/07/2024	7419	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.	2,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433,50</b>	<b>0,00</b>	<b>433,50D</b>
26/07/2024	7420	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.	80,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>514,06</b>	<b>0,00</b>	<b>514,06D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2024	7436	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: 07/2024.		73.415,56			
01/07/2024	7473	0060/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.	18.204,95				
01/07/2024	7496	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.	3.769,35				
01/07/2024	7520	0060/2024	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: 07/2024.	51.441,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.415,56</b>	<b>73.415,56</b>	<b>0,00</b>
02/07/2024	7437	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: 07/2024.	188.773,48				
02/07/2024	7467	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1771 do empenho 5, Débito Automático , Extrato Bancário 07/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho 2024.		7,40			
02/07/2024	7471	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 07/2024.		250.000,00			
02/07/2024	7495	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.	3.198,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	7497	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.	3.769,35				
02/07/2024	7521	0060/2024	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: 07/2024.	54.265,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>323.422,96</b>	<b>323.422,96</b>	<b>0,00</b>
03/07/2024	5430	0058/2024	Transferência n.º 555.740.000.120.302, Extrato Bancário N.º 07/2024, tendo como conta de origem Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9. referenre a reserva financeira para atender ao fluxo de caixa na execução financeira do convênio PROINFRA.		500.000,00			
03/07/2024	7438	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: 07/2024.	467.664,36				
03/07/2024	7475	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.	3.598,95				
03/07/2024	7498	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.	9.046,44				
03/07/2024	7522	0060/2024	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: 07/2024.	14.569,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>818.302,00</b>	<b>823.422,96</b>	<b>5.120,96C</b>
04/07/2024	7439	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: 07/2024.		27.741,25			
04/07/2024	7476	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.	5.599,32				
04/07/2024	7499	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.	10.478,80				
04/07/2024	7523	0060/2024	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: 07/2024.	11.663,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>846.043,25</b>	<b>851.164,21</b>	<b>5.120,96C</b>
05/07/2024	7440	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: 07/2024.		22.045,26			
05/07/2024	7469	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1772 do empenho 5, Débito Automático 07/2024, Extrato Bancário 07/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho 2024.		115,00			
05/07/2024	7477	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.	4.426,80				
05/07/2024	7500	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.	4.392,26				
05/07/2024	7524	0060/2024	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: 07/2024.	13.341,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868.203,51</b>	<b>873.324,47</b>	<b>5.120,96C</b>
08/07/2024	7441	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: 07/2024.		24.541,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2024	7478	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.	9.564,29				
08/07/2024	7501	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.	2.247,38				
08/07/2024	7525	0060/2024	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: 07/2024.	12.729,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>892.744,52</b>	<b>897.865,48</b>	<b>5.120,96C</b>
09/07/2024	7442	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: 07/2024.		20.698,79			
09/07/2024	7479	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.	2.194,06				
09/07/2024	7528	0060/2024	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: 07/2024.	18.504,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>913.443,31</b>	<b>918.564,27</b>	<b>5.120,96C</b>
10/07/2024	7443	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: 07/2024.		12.531,76			
10/07/2024	7480	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.	1.795,72				
10/07/2024	7502	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.	2.802,71				
10/07/2024	7529	0060/2024	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: 07/2024.	7.933,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>925.975,07</b>	<b>931.096,03</b>	<b>5.120,96C</b>
11/07/2024	7444	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: 07/2024.		18.102,59			
11/07/2024	7481	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.	4.466,74				
11/07/2024	7503	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.	2.645,73				
11/07/2024	7530	0060/2024	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: 07/2024.	10.990,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>944.077,66</b>	<b>949.198,62</b>	<b>5.120,96C</b>
12/07/2024	7445	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: 07/2024.		13.496,87			
12/07/2024	7482	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.	2.119,41				
12/07/2024	7504	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.	2.153,92				
12/07/2024	7533	0060/2024	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: 07/2024.	9.223,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957.574,53</b>	<b>962.695,49</b>	<b>5.120,96C</b>
15/07/2024	7446	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: 07/2024.		13.484,02			
15/07/2024	7505	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.	2.907,79				
15/07/2024	7534	0060/2024	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: 07/2024.	10.576,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>971.058,55</b>	<b>976.179,51</b>	<b>5.120,96C</b>
16/07/2024	7447	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: 07/2024.		25.622,65			
16/07/2024	7483	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.	10.543,98				
16/07/2024	7506	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.	2.276,01				
16/07/2024	7535	0060/2024	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: 07/2024.	12.802,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>996.681,20</b>	<b>1.001.802,16</b>	<b>5.120,96C</b>
17/07/2024	7448	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: 07/2024.		9.865,23			
17/07/2024	7484	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.	2.901,93				
17/07/2024	7507	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.	758,67				
17/07/2024	7536	0060/2024	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: 07/2024.	6.204,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.006.546,43</b>	<b>1.011.667,39</b>	<b>5.120,96C</b>
18/07/2024	7449	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: 07/2024.		24.210,72			
18/07/2024	7485	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.	2.862,23				
18/07/2024	7508	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.	758,67				
18/07/2024	7537	0060/2024	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: 07/2024.	20.589,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.030.757,15</b>	<b>1.035.878,11</b>	<b>5.120,96C</b>
19/07/2024	7450	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: 07/2024.		15.908,79			
19/07/2024	7486	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.	2.928,39				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2024	7538	0060/2024	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: 07/2024.	12.980,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.046.665,94</b>	<b>1.051.786,90</b>	<b>5.120,96C</b>
22/07/2024	7451	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: 07/2024.		27.345,44			
22/07/2024	7487	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.	10.730,72				
22/07/2024	7509	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.	7.058,88				
22/07/2024	7539	0060/2024	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: 07/2024.	9.555,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074.011,38</b>	<b>1.079.132,34</b>	<b>5.120,96C</b>
23/07/2024	7452	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: 07/2024.		23.121,82			
23/07/2024	7488	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.	6.483,29				
23/07/2024	7510	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.	544,05				
23/07/2024	7540	0060/2024	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: 07/2024.	16.094,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.097.133,20</b>	<b>1.102.254,16</b>	<b>5.120,96C</b>
24/07/2024	7453	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: 07/2024.		15.844,91			
24/07/2024	7489	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.	2.791,74				
24/07/2024	7511	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.	1.517,34				
24/07/2024	7541	0060/2024	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: 07/2024.	11.535,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.112.978,11</b>	<b>1.118.099,07</b>	<b>5.120,96C</b>
25/07/2024	7454	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: 07/2024.		18.249,59			
25/07/2024	7490	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.	3.725,46				
25/07/2024	7512	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.	570,68				
25/07/2024	7542	0060/2024	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: 07/2024.	13.953,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.131.227,70</b>	<b>1.136.348,66</b>	<b>5.120,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2024	7455	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: 07/2024.		21.580,10			
26/07/2024	7491	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.	2.978,57				
26/07/2024	7513	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.	252,89				
26/07/2024	7543	0060/2024	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: 07/2024.	18.348,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.152.807,80</b>	<b>1.157.928,76</b>	<b>5.120,96C</b>
29/07/2024	7456	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: 07/2024.		27.404,50			
29/07/2024	7492	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.	14.186,53				
29/07/2024	7514	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.	1.823,54				
29/07/2024	7544	0060/2024	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: 07/2024.	11.394,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.180.212,30</b>	<b>1.185.333,26</b>	<b>5.120,96C</b>
30/07/2024	7457	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: 07/2024.		34.151,76			
30/07/2024	7493	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.	9.436,17				
30/07/2024	7515	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.	306,28				
30/07/2024	7545	0060/2024	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: 07/2024.	24.409,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.214.364,06</b>	<b>1.219.485,02</b>	<b>5.120,96C</b>
31/07/2024	7458	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: 07/2024.		34.754,04			
31/07/2024	7494	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.	1.142,82				
31/07/2024	7516	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.	567,23				
31/07/2024	7546	0060/2024	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: 07/2024.	33.043,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.249.118,10</b>	<b>1.254.239,06</b>	<b>5.120,96C</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4				Saldo anterior:				<b>24.526,90D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.526,90D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.01.01		- Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7					Saldo anterior: 5.766,84D
			01/07/2024					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.766,84D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.05		- Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 64.630-X - Fundo BB RF CP Automático					Saldo anterior: 22.396,65D
	09/07/2024	7411	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.			37,50
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37,50</b>	<b>22.359,15D</b>
	10/07/2024	7412	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.			70,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107,50</b>	<b>22.289,15D</b>
	11/07/2024	7413	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.			6,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113,50</b>	<b>22.283,15D</b>
	18/07/2024	7414	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.			118,75
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>232,25</b>	<b>22.164,40D</b>
	19/07/2024	7416	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.			6,25
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238,50</b>	<b>22.158,15D</b>
	22/07/2024	7417	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.			145,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>383,50</b>	<b>22.013,15D</b>
	23/07/2024	7418	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.			47,50
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>431,00</b>	<b>21.965,65D</b>
	25/07/2024	7419	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.			2,50
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>433,50</b>	<b>21.963,15D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2024	7420	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.		80,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>514,06</b>	<b>21.882,59D</b>
31/07/2024	7410	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Julho de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 64.630-X	148,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148,53</b>	<b>514,06</b>	<b>22.031,12D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9 - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:					<b>2.209.544,97D</b>
01/07/2024	7436	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: 07/2024.	73.415,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.415,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282.960,53D</b>
02/07/2024	7437	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: 07/2024.		188.773,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.415,56</b>	<b>188.773,48</b>	<b>2.094.187,05D</b>
03/07/2024	7438	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: 07/2024.		467.664,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.415,56</b>	<b>656.437,84</b>	<b>1.626.522,69D</b>
04/07/2024	7439	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: 07/2024.	27.741,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.156,81</b>	<b>656.437,84</b>	<b>1.654.263,94D</b>
05/07/2024	7440	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: 07/2024.	22.045,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.202,07</b>	<b>656.437,84</b>	<b>1.676.309,20D</b>
08/07/2024	7441	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: 07/2024.	24.541,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.743,08</b>	<b>656.437,84</b>	<b>1.700.850,21D</b>
09/07/2024	7442	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: 07/2024.	20.698,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.441,87</b>	<b>656.437,84</b>	<b>1.721.549,00D</b>
10/07/2024	7443	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: 07/2024.	12.531,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.973,63</b>	<b>656.437,84</b>	<b>1.734.080,76D</b>
11/07/2024	7444	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: 07/2024.	18.102,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.076,22</b>	<b>656.437,84</b>	<b>1.752.183,35D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2024	7445	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: 07/2024.	13.496,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212.573,09</b>	<b>656.437,84</b>	<b>1.765.680,22D</b>
15/07/2024	7446	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: 07/2024.	13.484,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.057,11</b>	<b>656.437,84</b>	<b>1.779.164,24D</b>
16/07/2024	7447	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: 07/2024.	25.622,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.679,76</b>	<b>656.437,84</b>	<b>1.804.786,89D</b>
17/07/2024	7448	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: 07/2024.	9.865,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.544,99</b>	<b>656.437,84</b>	<b>1.814.652,12D</b>
18/07/2024	7449	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: 07/2024.	24.210,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.755,71</b>	<b>656.437,84</b>	<b>1.838.862,84D</b>
19/07/2024	7450	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: 07/2024.	15.908,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>301.664,50</b>	<b>656.437,84</b>	<b>1.854.771,63D</b>
22/07/2024	7451	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: 07/2024.	27.345,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>329.009,94</b>	<b>656.437,84</b>	<b>1.882.117,07D</b>
23/07/2024	7452	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: 07/2024.	23.121,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>352.131,76</b>	<b>656.437,84</b>	<b>1.905.238,89D</b>
24/07/2024	7453	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: 07/2024.	15.844,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367.976,67</b>	<b>656.437,84</b>	<b>1.921.083,80D</b>
25/07/2024	7454	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: 07/2024.	18.249,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>386.226,26</b>	<b>656.437,84</b>	<b>1.939.333,39D</b>
26/07/2024	7455	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: 07/2024.	21.580,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407.806,36</b>	<b>656.437,84</b>	<b>1.960.913,49D</b>
29/07/2024	7456	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: 07/2024.	27.404,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435.210,86</b>	<b>656.437,84</b>	<b>1.988.317,99D</b>
30/07/2024	7457	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: 07/2024.	34.151,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.362,62</b>	<b>656.437,84</b>	<b>2.022.469,75D</b>
31/07/2024	7458	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: 07/2024.	34.754,04				
31/07/2024	7459	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Julho de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta120.302-9	12.486,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516.603,26</b>	<b>656.437,84</b>	<b>2.069.710,39D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.07 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 47.147-X - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				<b>163.093,09D</b>
01/07/2024	7422	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.	158,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158,14</b>	<b>0,00</b>	<b>163.251,23D</b>
02/07/2024	7423	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.	216.864,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.023,10</b>	<b>0,00</b>	<b>380.116,19D</b>
03/07/2024	7424	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.	10.665,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.688,33</b>	<b>0,00</b>	<b>390.781,42D</b>
05/07/2024	7425	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.		43.379,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.688,33</b>	<b>43.379,94</b>	<b>347.401,48D</b>
09/07/2024	7426	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.		62.188,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227.688,33</b>	<b>105.568,14</b>	<b>285.213,28D</b>
12/07/2024	7427	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.188,33</b>	<b>105.568,14</b>	<b>285.713,28D</b>
16/07/2024	7428	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.		153.202,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.188,33</b>	<b>258.771,08</b>	<b>132.510,34D</b>
19/07/2024	7429	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.		38.864,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228.188,33</b>	<b>297.635,95</b>	<b>93.645,47D</b>
23/07/2024	7430	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.	439.464,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>667.652,73</b>	<b>297.635,95</b>	<b>533.109,87D</b>
26/07/2024	7431	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.		7.388,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>667.652,73</b>	<b>305.024,66</b>	<b>525.721,16D</b>
29/07/2024	7432	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.		4,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>667.652,73</b>	<b>305.029,54</b>	<b>525.716,28D</b>
30/07/2024	7433	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.		22.434,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>667.652,73</b>	<b>327.463,74</b>	<b>503.282,08D</b>
31/07/2024	7434	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 07/2024 e Extrato Bancário n.º 07/2024.	158,14				
31/07/2024	7435	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Julho de 2024, da conta poupança 47.147-X.	2.136,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>669.947,31</b>	<b>327.463,74</b>	<b>505.576,66D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C. 63.738-6 - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				<b>60.097,75D</b>
31/07/2024	7421	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Julho de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.738-6.	401,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>401,99</b>	<b>0,00</b>	<b>60.499,74D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples			Saldo anterior:				<b>156,14D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,14D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 63.737-8 - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/07/2024	5433	0061/2024	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência 1.972, Extrato Bancário N.º 07/2024	500.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
09/07/2024	8679	0061/2024			411.603,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.000,00</b>	<b>411.603,71</b>	<b>88.396,29D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2024	8680	0061/2024	TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência Nº 1.972 , Extrato Bancário N.º 07/2024		11.184,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.000,00</b>	<b>422.788,41</b>	<b>77.211,59D</b>
31/07/2024	8681	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Janeiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.737-8	944,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500.944,84</b>	<b>422.788,41</b>	<b>78.156,43D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber - Exercício Corrente</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>2.830.416,84D</b>
31/07/2024	7725	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024		207.747,17			
31/07/2024	7726	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.		82.845,81			
31/07/2024	7765	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 07.2024.		57.412,53			
31/07/2024	7765	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 07.2024.		2.575,28			
31/07/2024	7769	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 07.2024.		1.917,77			
31/07/2024	7769	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 07.2024.		22.648,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>375.147,21</b>	<b>2.455.269,63D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.02 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Selfpay 2024)</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>573.919,99D</b>
31/07/2024	6392	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Julho de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.		163.344,57			
31/07/2024	7769	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 07.2024.	59.292,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.292,80</b>	<b>163.344,57</b>	<b>469.868,22D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Zoop)</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>31.799,26D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.799,26D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.07 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Selfpay 2023)</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>54.237,41D</b>
31/07/2024	3914	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Julho de 2024.		30.014,33			
31/07/2024	7765	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 07.2024.	116.383,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.383,33</b>	<b>30.014,33</b>	<b>140.606,41D</b>
<b>Conta: 1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa a Receber - Períodos Anteriores (Fase Administrativa)</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
31/07/2024	7740	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.		125.322,02			
31/07/2024	7765	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 07.2024.		27.659,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	7769	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 07.2024.		2.485,92			
31/07/2024	10173		Dívida ativa a receber, mês: 07.2024	125.322,02				
31/07/2024	10174		Dívida ativa a receber, mês: 07.2024	30.145,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.467,32</b>	<b>155.467,32</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.2.3.1.03 - Dívida Ativa a Receber - Períodos Anteriores (Cartório)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2024	7642	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 07/2024.		43.801,34			
31/07/2024	10181		Dívida ativa a receber (Cartório), Mês: 07.2024	43.801,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.801,34</b>	<b>43.801,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.3.3.09 - CFO - Cota Parte a Receber (Mapa de Arrecadação - SISCAF)			Saldo anterior:				<b>19.677,96D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.677,96D</b>
Conta:	1.1.3.8.2.06 - Banco do Brasil - Ag. 5740 CC 63.675-4 (bloqueio judicial)			Saldo anterior:				<b>10.073,45D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.073,45D</b>
Conta:	1.1.3.8.4.03 - Convênio CFO - PROINFRA a receber			Saldo anterior:				<b>497.702,95D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.702,95D</b>
Conta:	1.1.5.6.1.01 - Material de Expediente			Saldo anterior:				<b>5.009,81C</b>
01/07/2024	4749		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		309,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>309,97</b>	<b>5.319,78C</b>
02/07/2024	4948		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		34,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>344,48</b>	<b>5.354,29C</b>
04/07/2024	5046		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		61,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>405,69</b>	<b>5.415,50C</b>
05/07/2024	5093		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		1.025,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.431,59</b>	<b>6.441,40C</b>
10/07/2024	5323		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		187,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.619,40</b>	<b>6.629,21C</b>
11/07/2024	5347		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		25,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.644,80</b>	<b>6.654,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	5507		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		480,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.125,13</b>	<b>7.134,94C</b>
18/07/2024	5630		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		392,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.518,06</b>	<b>7.527,87C</b>
22/07/2024	5641		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		75,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.593,93</b>	<b>7.603,74C</b>
23/07/2024	5755		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		142,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.735,93</b>	<b>7.745,74C</b>
24/07/2024	5818		Movimentações de Devolução de Pedido de almoxarifado.	123,44				
24/07/2024	5819		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		28,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,44</b>	<b>2.764,81</b>	<b>7.651,18C</b>
25/07/2024	5932		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		204,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,44</b>	<b>2.968,90</b>	<b>7.855,27C</b>
26/07/2024	6025		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		50,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,44</b>	<b>3.019,85</b>	<b>7.906,22C</b>
29/07/2024	6069		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		218,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,44</b>	<b>3.238,76</b>	<b>8.125,13C</b>
30/07/2024	6273		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		162,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,44</b>	<b>3.400,88</b>	<b>8.287,25C</b>
31/07/2024	6360		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		94,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123,44</b>	<b>3.495,53</b>	<b>8.381,90C</b>
Conta:	1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte a Apropriar			Saldo anterior:				<b>1.758,03D</b>
	01/07/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758,03D</b>
Conta:	1.1.9.7.1.06 - Adiantamento de Salários a Apropriar			Saldo anterior:				<b>1.433,33D</b>
	01/07/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,33D</b>
Conta:	1.1.9.7.1.07 - Adiantamento de 13º Salários a Apropriar			Saldo anterior:				<b>28.983,70D</b>
	01/07/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.983,70D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.9.7.1.08	- Adiantamento de Férias a Apropriar		Saldo anterior:				105.125,28D
	01/07/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.125,28D</b>
Conta:	1.1.9.7.1.12	- Auxílio Alimentação a Apropriar		Saldo anterior:				35.160,20D
02/07/2024	6131	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1175 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação E.CF0.E82.465.476.527 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6133	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1175 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.3ED.A3C.4B5.50D.619 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6138	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.80C.EC9.FF7.540.85E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6139	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.E0A.637.095.DD6.F5A ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6142	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.322.476.17F.B89.F88 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6144	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.B24.A00.5C5.79C.A5F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6145	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Amanda Addressa da Silva, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.96A.14B.A53.959.C9F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6147	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.FEC.7F5.50D.D09.564 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6149	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.E33.93A.A56.CD4.0E3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6151	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.4C9.31F.233.2EC.132 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6152	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação B.2D5.458.B8B.169.0CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6153	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.356.538.4CA.AFE.EAC ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6154	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Kevlia Morais Andrade de Lima, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 6.D4A.61D.074.422.120 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6157	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1176 do empenho 73, Transferência 070209, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.68A.479.9E1.AB3.DBD ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		15,00			
02/07/2024	6159	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1176 do empenho 73, Transferência 070203, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B99.BFE.792.48C.27F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6161	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.A81.494.49C.D4C.4A6 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6163	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.3AB.53D.E25.A8A.7AB ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6234	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.0D6.63A.309.95E.F37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6236	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.BFA.8CA.5D6.AA3.1A1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6237	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação D.67D.642.F2F.9E4.2CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024. )		11,00			
02/07/2024	6240	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B74.1B5.615.76F.F61 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6242	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.2BE.111.A3C.9D0.8D0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6244	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 1.F27.9B7.6C3.6CC.96B ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6245	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.D78.7A1.4CF.0EE.69D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6246	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.DA6.73E.84A.23A.B96 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6247	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.E3A.F51.121.A30.F23 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6248	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.577.55B.763.C98.D8D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6251	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.61E.AD5.EE1.57F.A03 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6252	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.A06.1A6.D4F.CC4.868 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6253	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.B3D.4F1.95E.46B.A8E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6254	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.41D.713.A0C.4D6.821 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6351	0029/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.E6F.F7C.842.155.952 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6353	0029/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.424.F28.6E9.B89.14C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6362	0029/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.9B8.43C.A1A.A57.C9E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6389	0028/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.228.10A.04E.8CF.563 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6390	0028/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.EF3.8A5.91D.6E8.84C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024. )		11,00			
02/07/2024	6391	0028/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.DA7.011.DF0.AFA.044 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			
02/07/2024	6394	0028/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.9E1.5BD.905.30A.33C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		11,00			

Acumulado até o dia:

0,00 422,00 34.738,20D

Conta: 1.1.9.9.1.01 - Demais VPD a Apropriar

Saldo anterior:

1.999,99D

01/07/2024

Acumulado até o dia:

0,00 0,00 1.999,99D



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.9.9.1.03		Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar					Saldo anterior: 1.333,83D
			01/07/2024					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333,83D</b>
Conta:	1.1.9.9.2.01		Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF					Saldo anterior: 1.846.545,96D
	31/07/2024	7748	0194/2024	Liquidação do Empenho 407, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de boleto, Junho de 2024.	178.854,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178.854,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.400,30D</b>
Conta:	1.1.9.9.2.02		Cota Parte CFO a Apropriar - Cartório					Saldo anterior: 35.410,05D
	31/07/2024	7750	0195/2024	Liquidação do Empenho 408, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de cartório, Junho de 2024.	20.215,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.215,99</b>	<b>0,00</b>	<b>55.626,04D</b>
Conta:	1.1.9.9.2.03		Cota Parte CFO a Apropriar - Selfpay					Saldo anterior: 118.551,10D
	30/07/2024	3963	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.	9.799,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.799,15</b>	<b>0,00</b>	<b>128.350,25D</b>
	31/07/2024	6401	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Julho de 2024.	48.994,85			
	31/07/2024	6474	0196/2024	Apropriação da COTA PARTE sobre as negociações do ano 2024.		48.994,85		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.794,00</b>	<b>48.994,85</b>	<b>128.350,25D</b>
Conta:	1.2.1.1.1.01		Dívida Ativa a Receber					Saldo anterior: 5.371.519,78D
	31/07/2024	10173		Dívida ativa a receber, mês: 07.2024		125.322,02		
	31/07/2024	10174		Dívida ativa a receber, mês: 07.2024		30.145,30		
	31/07/2024	10181		Dívida ativa a receber (Cartório), Mês: 07.2024		43.801,34		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199.268,66</b>	<b>5.172.251,12D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas, Motores e Aparelhos					Saldo anterior: 359.793,81D
				01/07/2024				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.793,81D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					Saldo anterior: 71.197,59D
				01/07/2024				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.197,59D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.08		Obras e Instalações	Saldo anterior:				<b>56.000,00D</b>
31/07/2024	7097	0096/2024	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 00000518 do favorecido J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CRO/PE, EXECUTADA ENTRE OS DIAS 22 DE JUNHO DE 2024 A 22 DE JULHO DE 2024, CONFORME CONTRATO 12/2024, 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL e PROTOCOLO DE PAGAMENTO SOB N.º 008079.2024 - RELATIVA A INCORPORAÇÃO DOS BENS IMOBILIZADOS DEVIDAMENTE MENSURADOS NO DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (DANFE) SOB N.º 000.095.089, QUE SE VINCULA A CHAVE DE ACESSO SOB Nº: 2524 0708 8241 7100 2514 5500 1000 0950 8911 8682 2550, E IDENTIFICADO PELO NÚMERO DE SÉRIA CONSTANTE NA RELAÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS INCORPORADOS NA DÉCIMA SEXTA MEDIÇÃO.	127.314,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.314,81</b>	<b>0,00</b>	<b>183.314,81D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10		Outros Materiais de Uso Duradouro	Saldo anterior:				<b>33,50D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,50D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifícios	Saldo anterior:				<b>685.297,70D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.297,70D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.03		Obras e Instalações	Saldo anterior:				<b>2.345.305,52D</b>
31/07/2024	7098	0096/2024	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 00000518 do favorecido J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CRO/PE, EXECUTADA ENTRE OS DIAS 22 DE JUNHO DE 2024 A 22 DE JULHO DE 2024, CONFORME CONTRATO 12/2024, 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL e PROTOCOLO DE PAGAMENTO SOB N.º 008079.2024.	320.073,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320.073,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665.378,87D</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Saldo anterior:				<b>149.286,39C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.286,39C</b>
Conta:	1.2.4.1.1.01		SOFTWARES	Saldo anterior:				<b>57.685,40D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.685,40D</b>
Conta:	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares			Saldo anterior:				<b>27.993,39C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.993,39C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar			Saldo anterior:				<b>208.645,50C</b>
02/07/2024	6131	0027/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1175 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação E.CF0.E82.465.476.527 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.888,72				
02/07/2024	6133	0027/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1175 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.3ED.A3C.4B5.50D.619 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	7.502,05				
02/07/2024	6138	0027/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.80C.EC9.FF7.540.85E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	3.885,00				
02/07/2024	6139	0027/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.E0A.637.095.DD6.F5A ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	5.036,64				
02/07/2024	6142	0027/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.322.476.17F.B89.F88 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	9.359,74				
02/07/2024	6144	0027/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.B24.A00.5C5.79C.A5F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	8.469,66				
02/07/2024	6145	0027/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.96A.14B.A53.959.C9F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	3.885,00				
02/07/2024	6147	0027/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.FEC.7F5.50D.D09.564 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	3.885,00				
02/07/2024	6149	0027/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.E33.93A.A56.CD4.0E3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.888,72				
02/07/2024	6151	0027/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.4C9.31F.233.2EC.132 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	7.502,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6152	0027/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação B.2D5.458.B8B.169.0CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	3.885,00				
02/07/2024	6153	0027/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.356.538.4CA.AFE.EAC ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	7.502,05				
02/07/2024	6154	0027/2024	Pago a Kevia Morais Andrade de Lima, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 6.D4A.61D.074.422.120 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	5.036,64				
02/07/2024	6157	0027/2024	Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1176 do empenho 73, Transferência 070209, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.68A.479.9E1.AB3.DBD ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	1.554,00				
02/07/2024	6159	0027/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1176 do empenho 73, Transferência 070203, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B99.BFE.792.48C.27F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	5.036,64				
02/07/2024	6161	0027/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.A81.494.49C.D4C.4A6 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	5.036,64				
02/07/2024	6163	0027/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.3AB.53D.E25.A8A.7AB ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	5.036,64				
02/07/2024	6234	0026/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.0D6.63A.309.95E.F37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.954,37				
02/07/2024	6236	0026/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.BFA.8CA.5D6.AA3.1A1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.150,00				
02/07/2024	6237	0026/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação D.67D.642.F2F.9E4.2CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	7.567,58				
02/07/2024	6240	0026/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B74.1B5.615.76F.F61 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	1.075,00				
02/07/2024	6242	0026/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.2BE.111.A3C.9D0.8D0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6244	0026/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 1.F27.9B7.6C3.6CC.96B ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	4.650,00				
02/07/2024	6245	0026/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.D78.7A1.4CF.0EE.69D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.150,00				
02/07/2024	6246	0026/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.DA6.73E.84A.23A.B96 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.432,07				
02/07/2024	6247	0026/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.E3A.F51.121.A30.F23 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.954,37				
02/07/2024	6248	0026/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.577.55B.763.C98.D8D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.150,00				
02/07/2024	6251	0026/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.61E.AD5.EE1.57F.A03 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	5.782,02				
02/07/2024	6252	0026/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.A06.1A6.D4F.CC4.868 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	9.978,43				
02/07/2024	6253	0026/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.B3D.4F1.95E.46B.A8E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.150,00				
02/07/2024	6254	0026/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.41D.713.A0C.4D6.821 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.150,00				
02/07/2024	6351	0029/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.E6F.F7C.842.155.952 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	9.571,68				
02/07/2024	6352	0029/2024	Pago a ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.E2B.471.264.FF4.445 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	4.785,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6353	0029/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.424.F28.6E9.B89.14C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	3.905,23				
02/07/2024	6354	0029/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.062.92D.6CB.BB6.827 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	4.785,84				
02/07/2024	6357	0029/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.0E3.258.DFC.C60.EB7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	4.785,84				
02/07/2024	6361	0029/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.168.6D4.EC7.10B.3BF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	4.785,84				
02/07/2024	6362	0029/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.9B8.43C.A1A.A57.C9E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	11.171,68				
02/07/2024	6364	0029/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.6F1.468.49D.9D1.603 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	4.785,84				
02/07/2024	6365	0029/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.723.517.D3A.075.088 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	4.785,84				
02/07/2024	6367	0029/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.283.A4D.B25.F3A.90A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	4.785,84				
02/07/2024	6389	0028/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.228.10A.04E.8CF.563 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.953,00				
02/07/2024	6390	0028/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.EF3.8A5.91D.6E8.84C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.953,00				
02/07/2024	6391	0028/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.DA7.011.DF0.AFA.044 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.953,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6394	0028/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.9E1.5BD.905.30A.33C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.953,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.645,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	7915	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 07/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Comissionados - Julho 2024.		76.166,99			
31/07/2024	7916	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 07/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Julho 2024.		10.390,77			
31/07/2024	7921	0026/2024	Liquidação do Empenho 70, GFIP nº 07/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários efetivos - Julho 2024.		47.578,61			
31/07/2024	7923	0028/2024	Liquidação do Empenho 72, GFIP nº 07/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - Julho 2024.		11.812,00			
31/07/2024	7951	0029/2024	Liquidação do Empenho 71, GFIP nº 07/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais - Julho 2024.		36.650,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.645,50</b>	<b>182.598,72</b>	<b>182.598,72C</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>17.802,03C</b>
05/07/2024	7281	0025/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1086 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006403/2024, Cod. Autenticação 8.A83.A5C.03E.C14.F57, referente a diferença das férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.	2.927,36				
05/07/2024	8727	0022/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1125 do empenho 189, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006413/2024, Cod. Autenticação B.EE8.07A.DA6.32E.7CD, do favorecido Regina Celia Aguiar Rocha - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 27/07/2024.	8.051,96				
05/07/2024	8728	0022/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1130 do empenho 189, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006419/2024, Cod. Autenticação 9.E2A.DBD.C3E.C78.40C, do favorecido Windson Florêncio de Moraes - férias (2023/2024) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/04/2024 a 30/04/2024.	778,95				
05/07/2024	8729	0023/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1087 do empenho 188, Transferência 070503, Protocolo CRO/PE 006404/2024, Cod. Autenticação 0.9B5.274.3E4.B76.C8C, férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 22/07/2024.	2.590,00				
05/07/2024	8730	0025/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1097 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006412/2024, Cod. Autenticação 6.125.885.B60.475.E0E, férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 22/07/2024.	3.190,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.538,83</b>	<b>0,00</b>	<b>263,20C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.1.05	Bolsa Estágio a Pagar						<b>150,00C</b>
								Saldo anterior:
01/07/2024	8693	0185/2024	Liquidação do Empenho 682, Recibo nº 06/2024 do favorecido Acsa Noia de Oliveira, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da secretaria do mês de junho de 2024.		1.412,00			
01/07/2024	8694	0185/2024	Liquidação do Empenho 683, Recibo nº 07/2024 do favorecido Acsa Noia de Oliveira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de julho de 2024.		150,00			
01/07/2024	9639	0098/2024	Liquidação do Empenho 170, Recibo nº 06/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006545/2024.		1.412,00			
01/07/2024	9641	0098/2024	Liquidação do Empenho 171, Recibo nº 07/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006545/2024.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.124,00</b>	<b>3.274,00C</b>
02/07/2024	8704	0185/2024	Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2191 do empenho 682, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 8.207.C2D.547.0F2.603, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da secretaria do mês de junho de 2024.	1.412,00				
02/07/2024	8705	0185/2024	Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2192 do empenho 683, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação 8.207.C2D.547.0F2.603, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de julho de 2024.	150,00				
02/07/2024	8712	0186/2024	Liquidação do Empenho 684, Recibo nº 07/2024 do favorecido Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês de julho de 2024.		150,00			
02/07/2024	8713	0186/2024	Liquidação do Empenho 685, Recibo nº 07/2024 do favorecido Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da administração do mês de junho de 2024.		1.412,00			
02/07/2024	8714	0186/2024	Pago a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, liquidação 2201 do empenho 685, Transferência 070211, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação D.796.C9C.96D.427.21E, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da administração do mês de junho de 2024.	1.412,00				
02/07/2024	8715	0186/2024	Pago a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, liquidação 2200 do empenho 684, Transferência 070211, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação D.796.C9C.96D.427.21E, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês de julho de 2024.	150,00				
02/07/2024	9640	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2370 do empenho 170, Transferência 070204, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 0.FE9.F87.2AE.6F0.3F7 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006545/2024.	1.412,00				
02/07/2024	9642	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2371 do empenho 171, Transferência 070204, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação 0.FE9.F87.2AE.6F0.3F7 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006545/2024.	150,00				
02/07/2024	9869	0205/2024	Liquidação do Empenho 687, Recibo nº 07/2024 do favorecido Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da Projur do mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006550/2024.		150,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	9870	0205/2024	Liquidação do Empenho 686, Recibo nº 06/2024 do favorecido Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da Projur do mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006550/2024.		847,26			
02/07/2024	9871	0205/2024	Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 2389 do empenho 686, Transferência 070210, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 7.6FC.A28.E9B.1AA.995 referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da Projur do mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006550/2024.	847,26				
02/07/2024	9872	0205/2024	Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 2387 do empenho 687, Transferência 070210, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 7.6FC.A28.E9B.1AA.995 referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da Projur do mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006550/2024.	150,00				
02/07/2024	9873	0205/2024	Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 2388 do empenho 687, Transferência 070210, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação 7.6FC.A28.E9B.1AA.995 referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da Projur do mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006550/2024.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.833,26</b>	<b>5.683,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.3.01 - Diárias de Funcionários a Pagar								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
18/07/2024	6292	0093/2024	Liquidação do Empenho 530, referente Protocolo CRO/PE nº 006953/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura do ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00C</b>
19/07/2024	6293	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1540 do empenho 530, Transferência 071905, Protocolo CRO/PE 006953/2024, Cod. Autenticação A.4BC.202.8CB.AE3.262, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura do ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
26/07/2024	6301	0105/2024	Liquidação do Empenho 533, referente Protocolo CRO/PE nº 007247/2024 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com a Presidência e Superintendência do CRO-ES, para discutir aperfeiçoamento e aspectos da fiscalização do exercício profissional, em Espírito Santo - ES. nos dias 28 á 30/07/2024.		1.400,00			
26/07/2024	6302	0105/2024	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1543 do empenho 533, Transferência 554.997.000.010.125, Protocolo CRO/PE 007247/2024, Cod. Autenticação C.90A.681.0F7.19B.DE2, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com a Presidência e Superintendência do CRO-ES, para discutir aperfeiçoamento e aspectos da fiscalização do exercício profissional, em Espírito Santo - ES. nos dias 28 á 30/07/2024.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.3.02	-	Diárias de Colaboradores Eventuais a Pagar	Saldo anterior:				0,00
04/07/2024	6262	0055/2024	Liquidação do Empenho 524, referente Protocolo CRO/PE nº 006488/2024 do favorecido Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, referente à cinco diárias e meia (5*1/2), com o objetivo de participar da 59ª reunião da ABENO, em Belo Horizonte -BH. nos dias 08 á 13/07/2024.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00C</b>
05/07/2024	6263	0055/2024	Pago a Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, liquidação 1534 do empenho 524, Transferência 070508, Protocolo CRO/PE 006488/2024, Cod. Autenticação 8.1FF.24B.155.168.AEF, referente à cinco diárias e meia (5*1/2), com o objetivo de participar da 59ª reunião da ABENO, em Belo Horizonte -BH. nos dias 08 á 13/07/2024.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.1.3.03	-	Diárias de Conselheiros a Pagar	Saldo anterior:				445,00C
04/07/2024	6265	0014/2024	Liquidação do Empenho 525, referente Protocolo CRO/PE nº 006553/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião de alinhamento com o Setor da Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 01/07/2024.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>445,00</b>	<b>890,00C</b>
05/07/2024	6266	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1535 do empenho 525, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006553/2024, Cod. Autenticação C.189.D67.2AB.F6D.E1D, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião de alinhamento com o Setor da Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 01/07/2024.	445,00				
05/07/2024	6787	0016/2024	Estorno do pagamento 1201 Pago a Maria Catarina Almeida Lago, empenho 93, Transferência 00025368, Protocolo CRO/PE 002338/2024, pago a maior referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00C</b>
09/07/2024	6268	0013/2024	Liquidação do Empenho 526, referente Protocolo CRO/PE nº 006821/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de alinhar as atrações culturais do COS – Congresso de Odontologia do Sertão, em Triunfo - PE. nos dias 11 á 13/07/2024.		2.225,00			
09/07/2024	6269	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1536 do empenho 526, Transferência 070909, Protocolo CRO/PE 006821/2024, Cod. Autenticação 0.E0D.848.6CD.FB3.0F4, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de alinhar as atrações culturais do COS – Congresso de Odontologia do Sertão, em Triunfo - PE. nos dias 11 á 13/07/2024.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.670,00</b>	<b>2.695,00</b>	<b>470,00C</b>
15/07/2024	6283	0014/2024	Liquidação do Empenho 527, referente Protocolo CRO/PE nº 006837/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da reunião de alinhamento com o Setor da Tesouraria do CRO/PE no dia 08/07/2024 e Setor da Secretaria do CRO/PE no dia 09/07/2024, na Sede Provisória do CRO/PE.		890,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.670,00</b>	<b>3.585,00</b>	<b>1.360,00C</b>
16/07/2024	6284	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1537 do empenho 527, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006837/2024, Cod. Autenticação 8.5D2.C31.E71.9F0.148, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da reunião de alinhamento com o Setor da Tesouraria do CRO/PE no dia 08/07/2024 e Setor da Secretaria do CRO/PE no dia 09/07/2024, na Sede Provisória do CRO/PE.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>3.585,00</b>	<b>470,00C</b>
18/07/2024	6286	0014/2024	Liquidação do Empenho 528, referente Protocolo CRO/PE nº 006950/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar e Ministar palestra sobre Terapia Medicamentosa, no ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.		2.225,00			
18/07/2024	6289	0016/2024	Liquidação do Empenho 529, referente Protocolo CRO/PE nº 2.225,00 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar e Ministar palestra sobre Terapia Medicamentosa, no ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.		2.225,00			
18/07/2024	6295	0013/2024	Liquidação do Empenho 531, referente Protocolo CRO/PE nº 006954/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do ciclo de palestras da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.		2.225,00			
18/07/2024	6298	0014/2024	Liquidação do Empenho 532, referente Protocolo CRO/PE nº 007047/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar de alinhamento com o setor da Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 10/07/2024.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>10.705,00</b>	<b>7.590,00C</b>
19/07/2024	6287	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1538 do empenho 528, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006950/2024, Cod. Autenticação 5.062.2B9.A92.D6C.C3F, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar e Ministar palestra sobre Terapia Medicamentosa, no ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.	2.225,00				
19/07/2024	6290	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1539 do empenho 529, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 2.225,00, Cod. Autenticação E.051.223.312.E72.723, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar e Ministar palestra sobre Terapia Medicamentosa, no ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.	2.225,00				
19/07/2024	6296	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1541 do empenho 531, Transferência 071910, Protocolo CRO/PE 006954/2024, Cod. Autenticação 8.B59.00C.CB3.FCF.2AD, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do ciclo de palestras da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.	2.225,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2024	6299	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1542 do empenho 532, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007047/2024, Cod. Autenticação 1.538.3C5.11F.69E.DA4, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar de alinhamento com o setor da Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 10/07/2024.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.680,00</b>	<b>10.705,00</b>	<b>470,00C</b>
26/07/2024	6304	0021/2024	Liquidação do Empenho 534, referente Protocolo CRO/PE nº 007248/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Julgamento Ético, na Sede Provisória do CRO/PE. nos dias 29 à 31/07/2024.		2.225,00			
26/07/2024	6305	0021/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1544 do empenho 534, Transferência 072602, Protocolo CRO/PE 007248/2024, Cod. Autenticação 8.00D.D5E.FD0.2FA.05D, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Julgamento Ético, na Sede Provisória do CRO/PE. nos dias 29 à 31/07/2024.	2.225,00				
26/07/2024	6307	0018/2024	Liquidação do Empenho 535, referente Protocolo CRO/PE nº 007251/2024 do favorecido André Arraes Parente, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do Julgamento Ético, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 30/07/2024.		445,00			
26/07/2024	6310	0014/2024	Liquidação do Empenho 536, referente Protocolo CRO/PE nº 007254/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com o Secretário do CRO/PE Drº João Carlos Godoy e a Chefe de Fiscalização do CRO/PE Drª Juliana Couto, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 19/07/2024.		445,00			
26/07/2024	6311	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1546 do empenho 536, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007254/2024, Cod. Autenticação 7.ECA.319.22D.C19.107, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com o Secretário do CRO/PE Drº João Carlos Godoy e a Chefe de Fiscalização do CRO/PE Drª Juliana Couto, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 19/07/2024.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.350,00</b>	<b>13.820,00</b>	<b>915,00C</b>
30/07/2024	6308	0018/2024	Pago a André Arraes Parente, liquidação 1545 do empenho 535, Transferência 552.365.000.025.800, Protocolo CRO/PE 007251/2024, Cod. Autenticação 0.C49.A3E.B46.ACF.976, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do Julgamento Ético, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 30/07/2024.	445,00				
30/07/2024	6777	0014/2024	Liquidação do Empenho 614, referente Protocolo CRO/PE nº 007552/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com a Tesouraria do CRO/PE para discutir as próximas projeções financeiras, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 24/07/2024.		445,00			
30/07/2024	6778	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1655 do empenho 614, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007552/2024, Cod. Autenticação A.D0D.C4E.DAC.2CF.BA7, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com a Tesouraria do CRO/PE para discutir as próximas projeções financeiras, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 24/07/2024.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	6780	0014/2024	Liquidação do Empenho 615, referente Protocolo CRO/PE nº 007584/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com o Superintendente do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 25/07/2024.		445,00			
30/07/2024	6781	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1656 do empenho 615, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007584/2024, Cod. Autenticação 4.F78.E46.6D4.10D.CEC, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com o Superintendente do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 25/07/2024.	445,00				
30/07/2024	6783	0014/2024	Liquidação do Empenho 616, referente Protocolo CRO/PE nº 007588/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com a Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 26/07/2024.		445,00			
30/07/2024	6784	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1657 do empenho 616, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007588/2024, Cod. Autenticação B.3A5.B29.516.D2A.C21, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com a Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 26/07/2024.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.130,00</b>	<b>15.155,00</b>	<b>470,00C</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.3.05 - Ressarcimentos a Pagar</b>								<b>1.643,79C</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				
05/07/2024	7246	0180/2024	Pago a T H L ARAUJO - ODONTOLOGIA, liquidação 1747 do empenho 675, Transferência 070505, Protocolo CRO/PE 005184/2024, Cod. Autenticação A.78B.2E3.2DA.7B4.6A0, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005184/2024.	547,93				
05/07/2024	8039	0180/2024	Liquidação do Empenho 757, Protocolo CRO/PE nº 005246/2024 do favorecido MARIANA GOMES BEZERRA DE MELO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 005246/2024.		63,29			
05/07/2024	8044	0180/2024	Liquidação do Empenho 758, Protocolo CRO/PE nº 006468/2024 do favorecido INSTITUTO DR KAROLINE CARDOSO LTDA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 006468/2024.		456,61			
05/07/2024	8049	0180/2024	Liquidação do Empenho 761, Protocolo CRO/PE nº 004129/2024 do favorecido PRISCILA SILVA & PAULO FERNANDES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA, referente ao ressarcimento do pagamento indevido da 2ª via do certificado para alteração do responsável técnico, conforme requerimento CRO/PE 004129/2024.		109,59			
05/07/2024	8051	0180/2024	Liquidação do Empenho 762, Protocolo CRO/PE nº 003729/2024 do favorecido HANNAH GUTMAN BRANDÃO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 003729/2024.		493,14			
05/07/2024	8053	0180/2024	Liquidação do Empenho 763, Protocolo CRO/PE nº 003170/2024 do favorecido M Q ARAUJO CURSINO DE SIQUEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 003170/2024.		493,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	8055	0180/2024	Liquidação do Empenho 764, Protocolo CRO/PE nº 004404/2024 do favorecido FERNANDA DE CASSIA ALEIXO DE OLIVEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004404/2024.		456,61			
05/07/2024	8071	0180/2024	Pago a LM ODONTOLOGIA EIRELI - ME, liquidação 1893 do empenho 756, Transferência 070507, Protocolo CRO/PE 006502/2024, Cod. Autenticação D.0E0.01B.17D.ECE.86C, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 006502/2024.	1.095,86				
05/07/2024	8073	0180/2024	Pago a MARIANA GOMES BEZERRA DE MELO, liquidação 1894 do empenho 757, Transferência 070515, Protocolo CRO/PE 005246/2024, Cod. Autenticação 6.F04.BBD.E03.OAD.0C7, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 005246/2024.	63,29				
05/07/2024	8074	0180/2024	Pago a INSTITUTO DR KAROLINE CARDOSO LTDA, liquidação 1896 do empenho 758, Transferência 070511, Protocolo CRO/PE 006468/2024, Cod. Autenticação 6.87E.07E.866.BBF.DE5, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 006468/2024.	456,61				
05/07/2024	9938	0180/2024	Pago a PRISCILA SILVA & PAULO FERNANDES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA, liquidação 1898 do empenho 761, Transferência 70506, Protocolo CRO/PE 004129/2024 referente ao ressarcimento do pagamento indevido da 2º via do certificado para alteração do responsável técnico, conforme requerimento CRO/PE 004129/2024.	109,59				
05/07/2024	9939	0180/2024	Estorno do pagamento 3044 Pago a PRISCILA SILVA & PAULO FERNANDES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA, empenho 761, Transferência 300008, Protocolo CRO/PE 004129/2024 referente ao ressarcimento do pagamento indevido da 2º via do certificado para alteração do responsável técnico, conforme requerimento CRO/PE 004129/2024. Erro no processamento bancário.		109,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/07/2024	8057	0180/2024	Liquidação do Empenho 765, Protocolo CRO/PE nº 007212/2024 do favorecido CLINIKIDS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 007212/2024.		493,14	<b>2.273,28</b>	<b>2.181,97</b>	<b>1.552,48C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/07/2024	8076	0180/2024	Pago a FERNANDA DE CASSIA ALEIXO DE OLIVEIRA, liquidação 1901 do empenho 764, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004404/2024, Cod. Autenticação E.2ED.916.F04.162.651, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004404/2024.	456,61				
26/07/2024	8078	0180/2024	Pago a HANNAH GUTMAN BRANDÃO, liquidação 1899 do empenho 762, Transferência 072603, Protocolo CRO/PE 003729/2024, Cod. Autenticação F.858.127.DA9.B4F.5C3, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 003729/2024.	493,14				
26/07/2024	8079	0180/2024	Pago a M Q ARAUJO CURSINO DE SIQUEIRA, liquidação 1900 do empenho 763, PIX 072608, Protocolo CRO/PE 003170/2024, Cod. Autenticação E.432.8F2.BA3.E69.F12, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 003170/2024.	493,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.716,17</b>	<b>2.675,11</b>	<b>602,73C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.3.07	-	Auxílio Representação a Pagar					<b>356,00C</b>
								Saldo anterior:
04/07/2024	6861	0015/2024	Liquidação do Empenho 630, referente Protocolo CRO/PE nº 006487/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Participação Cerimônia XX Curso Saúde Bucal   Odontológica Aeronáutica, 28/06/2024, Piedade -PE.		356,00			
04/07/2024	6864	0016/2024	Liquidação do Empenho 631, referente Protocolo CRO/PE nº 006490/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Participação Reunião do Conselho Municipal de Saúde, dia 27/06/2024. Sede do CMS -PE.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>712,00</b>	<b>1.068,00C</b>
05/07/2024	6862	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1683 do empenho 630, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006487/2024, Cod. Autenticação 2.2DE.D7D.DC2.43B.0A7, Participação Cerimônia XX Curso Saúde Bucal   Odontológica Aeronáutica, 28/06/2024, Piedade -PE.	356,00				
05/07/2024	6865	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1685 do empenho 631, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006490/2024, Cod. Autenticação 5.FA1.9DD.60D.38D.F64. Participação Reunião do Conselho Municipal de Saúde, dia 27/06/2024. Sede do CMS -PE.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,00</b>	<b>712,00</b>	<b>356,00C</b>
18/07/2024	6985	0012/2024	Liquidação do Empenho 641, referente Protocolo CRO/PE nº 006957/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Participação no lançamento do livro Ivan Brondin, Sede do Náutico.		356,00			
18/07/2024	6991	0012/2024	Liquidação do Empenho 644, referente Protocolo CRO/PE nº 007046/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Participação no evento ITC OPENING NO ITC, dia 11/07/2024. Sede ITC.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>1.068,00C</b>
19/07/2024	6986	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1704 do empenho 641, Transferência 071902, Protocolo CRO/PE 006957/2024, Cod. Autenticação 2.DDC.892.EAE.710.FF0, Participação no lançamento do livro Ivan Brondin, Sede do Náutico.	356,00				
19/07/2024	6992	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1707 do empenho 644, Transferência 071904, Protocolo CRO/PE 007046/2024, Cod. Autenticação 8.2C3.51F.937.453.567. Participação no evento ITC OPENING NO ITC, dia 11/07/2024. Sede ITC.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>356,00C</b>
23/07/2024	6973	0164/2024	Liquidação do Empenho 635, referente Protocolo CRO/PE nº 006780/2024 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.		356,00			
23/07/2024	6974	0164/2024	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1698 do empenho 635, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006780/2024, Cod. Autenticação 9.C1D.892.829.802.0BD, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.	356,00				
23/07/2024	6975	0165/2024	Liquidação do Empenho 636, referente Protocolo CRO/PE nº 006781/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2024	6976	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1699 do empenho 636, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006781/2024, Cod. Autenticação 6.1B2.CF2.0BC.87C.390, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.	356,00				
23/07/2024	6977	0214/2024	Liquidação do Empenho 637, referente Protocolo CRO/PE nº 006822/2024 do favorecido Paloma Rodrigues Genu, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.		356,00			
23/07/2024	6978	0214/2024	Pago a Paloma Rodrigues Genu, liquidação 1700 do empenho 637, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006822/2024, Cod. Autenticação B.6F5.E7A.B8C.3B8.B3F, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.	356,00				
23/07/2024	6979	0212/2024	Liquidação do Empenho 638, referente Protocolo CRO/PE nº 006823/2024 do favorecido Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.		356,00			
23/07/2024	6981	0213/2024	Liquidação do Empenho 639, referente Protocolo CRO/PE nº 006824/2024 do favorecido RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS, Audiência de conciliação e instrução câmara III - Recife-PE.		356,00			
23/07/2024	6982	0213/2024	Pago a RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS, liquidação 1702 do empenho 639, Transferência 072302, Protocolo CRO/PE 006824/2024, Cod. Autenticação C.585.7D0.1DE.0BB.43C, Audiência de conciliação e instrução câmara III - Recife-PE.	356,00				
23/07/2024	6989	0015/2024	Liquidação do Empenho 643, referente Protocolo CRO/PE nº 007045/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Reunião com o GT na Vigilância Sanitária, Sede da Vigilância sanitária, dia 10/07/2024		356,00			
23/07/2024	6990	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1706 do empenho 643, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007045/2024, Cod. Autenticação 4.947.88E.175.728.295, Reunião com o GT na Vigilância Sanitária, Sede da Vigilância sanitária, dia 10/07/2024.. PROTOCOLO .	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.204,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>712,00C</b>
26/07/2024	6980	0212/2024	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação 1701 do empenho 638, Transferência 072601, Protocolo CRO/PE 006823/2024, Cod. Autenticação 5.9CF.A63.034.5B4.1B9, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.	356,00				
26/07/2024	6993	0204/2024	Liquidação do Empenho 645, referente Protocolo CRO/PE nº 007250/2024 do favorecido Avelar Cesar Amador, Representar o CRO-PE no Encontro de Propostas da Saúde, em Petrolina -PE.		356,00			
26/07/2024	7002	0204/2024	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1708 do empenho 645, Transferência 072604, Protocolo CRO/PE 007250/2024, Cod. Autenticação 3.69B.9D5.AD7.33F.0F7, Representar o CRO-PE no Encontro de Propostas da Saúde, em Petrolina-PE.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.916,00</b>	<b>3.916,00</b>	<b>356,00C</b>
30/07/2024	7005	0166/2024	Liquidação do Empenho 646, referente Protocolo CRO/PE nº 0007543/2024 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	7006	0166/2024	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1709 do empenho 646, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 0007543/2024, Cod. Autenticação 9.968.52E.DEF.825.BE3, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.	356,00				
30/07/2024	7063	0138/2024	Liquidação do Empenho 650, referente Protocolo CRO/PE nº 007549/2024 do favorecido Jacqueline Sarmiento Barbosa, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I 23/07/24		356,00			
30/07/2024	7064	0138/2024	Pago a Jacqueline Sarmiento Barbosa, liquidação 1714 do empenho 650, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007549/2024, Cod. Autenticação F.507.9F1.4A9.F8B.B83, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I 23/07/24.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.628,00</b>	<b>4.628,00</b>	<b>356,00C</b>
Conta:	2.1.1.1.3.08 - Jetons a Pagar		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/07/2024	6313	0002/2024	Liquidação do Empenho 537, referente Protocolo CRO/PE nº 006482/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
04/07/2024	6317	0006/2024	Liquidação do Empenho 538, referente Protocolo CRO/PE nº 006483/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
04/07/2024	6320	0003/2024	Liquidação do Empenho 539, referente Protocolo CRO/PE nº 006484/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
04/07/2024	6326	0005/2024	Liquidação do Empenho 540, referente Protocolo CRO/PE nº 006485/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00C</b>
05/07/2024	6314	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1547 do empenho 537, Transferência 070512, Protocolo CRO/PE 006482/2024, Cod. Autenticação 6.AA5.06F.BB1.3CA.A51, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
05/07/2024	6318	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1548 do empenho 538, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 006483/2024, Cod. Autenticação 5.FA1.9DD.60D.38D.F64, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
05/07/2024	6323	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1549 do empenho 539, Transferência 070510, Protocolo CRO/PE 006484/2024, Cod. Autenticação B.DED.5A0.242.3F3.21D, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	6327	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1550 do empenho 540, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 006485/2024, Cod. Autenticação C.2AA.DD2.8E9.97B.A76, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>
18/07/2024	6332	0005/2024	Liquidação do Empenho 541, referente Protocolo CRO/PE nº 006852/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
18/07/2024	6338	0003/2024	Liquidação do Empenho 542, referente Protocolo CRO/PE nº 006855/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
18/07/2024	6344	0009/2024	Liquidação do Empenho 543, referente Protocolo CRO/PE nº 006857/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
18/07/2024	6347	0002/2024	Liquidação do Empenho 544, referente Protocolo CRO/PE nº 006860/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
18/07/2024	6350	0004/2024	Liquidação do Empenho 545, referente Protocolo CRO/PE nº 006862/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
18/07/2024	6358	0006/2024	Liquidação do Empenho 546, referente Protocolo CRO/PE nº 006863/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>3.360,00</b>
19/07/2024	6334	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1551 do empenho 541, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 006852/2024, Cod. Autenticação 9.699.6C4.A14.040.617, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
19/07/2024	6339	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1552 do empenho 542, Transferência 071901, Protocolo CRO/PE 006855/2024, Cod. Autenticação 9.708.283.85B.7B6.8E7, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
19/07/2024	6345	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1553 do empenho 543, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 006857/2024, Cod. Autenticação 7.90E.E3A.D3A.B46.969, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
19/07/2024	6348	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1554 do empenho 544, Transferência 071909, Protocolo CRO/PE 006860/2024, Cod. Autenticação C.965.10C.4A9.D42.4C3, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2024	6355	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1555 do empenho 545, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006862/2024, Cod. Autenticação E.69C.18D.B32.5DF.840, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
19/07/2024	6359	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1556 do empenho 546, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 006863/2024, Cod. Autenticação 2.8FE.C3B.EB4.6D6.C25, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	6366	0004/2024	Liquidação do Empenho 547, referente Protocolo CRO/PE nº 007713/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
31/07/2024	6372	0002/2024	Liquidação do Empenho 548, referente Protocolo CRO/PE nº 007715/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
31/07/2024	6374	0006/2024	Liquidação do Empenho 549, referente Protocolo CRO/PE nº 007716/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
31/07/2024	6376	0003/2024	Liquidação do Empenho 550, referente Protocolo CRO/PE nº 007717/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
31/07/2024	6378	0005/2024	Liquidação do Empenho 551, referente Protocolo CRO/PE nº 007718/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
31/07/2024	6381	0009/2024	Liquidação do Empenho 552, referente Protocolo CRO/PE nº 007719/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>3.360,00C</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.3.09 - Auxílio Transporte - Indenizações a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.522,25C</b>
02/07/2024	9464	0035/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 4.E6F.F7C.842.155.952, GFIP 06/2024, ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	263,20				
02/07/2024	9465	0035/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR A.424.F28.6E9.B89.14C, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	263,20				
02/07/2024	9466	0035/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 2.062.92D.6CB.BB6.827, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	482,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	9467	0035/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 8.0E3.258.DFC.C60.EB7, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	482,50				
02/07/2024	9468	0035/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR C.9B8.43C.A1A.A57.C9E, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	285,15				
02/07/2024	9469	0035/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 8.723.517.D3A.075.088, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	482,50				
02/07/2024	9472	0035/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 3.283.A4D.B25.F3A.90A, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	263,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.522,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24/07/2024	9931	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, Ofício CRO-PE nº 02726/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente ao reembolso de 159 Km excedente, conforme relatório enviado, fiscal ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ. (Ação de fiscalização realizada no município de Surubim/PE, no período de 17 a 19/06/2024).		306,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.522,25</b>	<b>306,87</b>	<b>306,87C</b>
30/07/2024	9932	0035/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 2392 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02726/2024, Cod. Autenticação D.A31.762.D3F.DCB.540, referente ao reembolso de 159 Km excedente, conforme relatório enviado, fiscal ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ. (Ação de fiscalização realizada no município de Surubim/PE, no período de 17 a 19/06/2024).	306,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.829,12</b>	<b>306,87</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	6654	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Julho 2024.		3.860,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.829,12</b>	<b>4.166,87</b>	<b>3.860,00C</b>
<b>Conta: 2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.411,49C</b>
02/07/2024	6152	0027/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação B.2D5.458.B8B.169.OCE ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		155,40			
02/07/2024	6236	0026/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.BFA.8CA.5D6.AA3.1A1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		86,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6242	0026/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.2BE.111.A3C.9D0.8D0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		86,00			
02/07/2024	6246	0026/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.DA6.73E.84A.23A.B96 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		97,28			
02/07/2024	6247	0026/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.E3A.F51.121.A30.F23 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		118,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>542,85</b>	<b>2.954,34C</b>
Conta: 2.1.1.3.1.02 - Assistência de Saúde a Pagar								<b>6.505,99C</b>
								Saldo anterior:
02/07/2024	6133	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1175 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.3ED.A3C.4B5.50D.619 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		5,68			
02/07/2024	6133	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1175 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.3ED.A3C.4B5.50D.619 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		126,80			
02/07/2024	6138	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.80C.EC9.FF7.540.85E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		593,61			
02/07/2024	6138	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.80C.EC9.FF7.540.85E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		5,68			
02/07/2024	6144	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.B24.A00.5C5.79C.A5F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		5,68			
02/07/2024	6144	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.B24.A00.5C5.79C.A5F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		199,54			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6145	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Amanda Addressa da Silva, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.96A.14B.A53.959.C9F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		5,68			
02/07/2024	6145	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Amanda Addressa da Silva, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.96A.14B.A53.959.C9F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		145,81			
02/07/2024	6147	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.FEC.7F5.50D.D09.564 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		5,68			
02/07/2024	6147	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.FEC.7F5.50D.D09.564 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		126,80			
02/07/2024	6149	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.E33.93A.A56.CD4.0E3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		5,68			
02/07/2024	6149	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.E33.93A.A56.CD4.0E3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		145,81			
02/07/2024	6152	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação B.2D5.458.B8B.169.0CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		5,68			
02/07/2024	6152	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação B.2D5.458.B8B.169.0CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		167,68			
02/07/2024	6153	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.356.538.4CA.AFE.EAC ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		5,68			
02/07/2024	6153	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.356.538.4CA.AFE.EAC ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		167,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6236	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.BFA.8CA.5D6.AA3.1A1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		5,68			
02/07/2024	6236	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.BFA.8CA.5D6.AA3.1A1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO -PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		593,61			
02/07/2024	6240	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B74.1B5.615.76F.F61 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		167,68			
02/07/2024	6240	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B74.1B5.615.76F.F61 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		5,68			
02/07/2024	6244	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 1.F27.9B7.6C3.6CC.96B ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		126,80			
02/07/2024	6244	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 1.F27.9B7.6C3.6CC.96B ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		5,68			
02/07/2024	6245	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.D78.7A1.4CF.0EE.69D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		199,54			
02/07/2024	6245	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.D78.7A1.4CF.0EE.69D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		5,68			
02/07/2024	6251	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.61E.AD5.EE1.57F.A03 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		5,68			
02/07/2024	6251	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.61E.AD5.EE1.57F.A03 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		530,01			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6253	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.B3D.4F1.95E.46B.A8E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		145,81			
02/07/2024	6253	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.B3D.4F1.95E.46B.A8E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		5,68			
02/07/2024	6352	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.E2B.471.264.FF4.445 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		5,68			
02/07/2024	6352	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.E2B.471.264.FF4.445 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		199,54			
02/07/2024	6357	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.0E3.258.DFC.C60.EB7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		145,81			
02/07/2024	6357	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.0E3.258.DFC.C60.EB7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		5,68			
02/07/2024	6361	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.168.6D4.EC7.10B.3BF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		249,42			
02/07/2024	6361	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.168.6D4.EC7.10B.3BF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		5,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2024	7281	0025/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1086 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006403/2024, Cod. Autenticação 8.A83.A5C.03E.C14.F57, referente a diferença das férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.)		5,68	<b>0,00</b>	<b>4.128,51</b>	<b>10.634,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	7281	0025/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1086 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006403/2024, Cod. Autenticação 8.A83.A5C.03E.C14.F57, referente a diferença das férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.)		199,54			
05/07/2024	8727	0022/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1125 do empenho 189, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006413/2024, Cod. Autenticação B.EE8.07A.DA6.32E.7CD, do favorecido Regina Celia Aguiar Rocha - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 27/07/2024.)		5,68			
05/07/2024	8727	0022/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1125 do empenho 189, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006413/2024, Cod. Autenticação B.EE8.07A.DA6.32E.7CD, do favorecido Regina Celia Aguiar Rocha - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 27/07/2024.)		530,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.869,42</b>	<b>11.375,41C</b>
Conta:	2.1.1.3.1.06 - Contribuições Sindicais a Pagar			Saldo anterior:				<b>125,00C</b>
02/07/2024	6236	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.BFA.8CA.5D6.AA3.1A1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		21,50			
02/07/2024	6240	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B74.1B5.615.76F.F61 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		21,50			
02/07/2024	6245	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.D78.7A1.4CF.0EE.69D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		21,50			
02/07/2024	6251	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.61E.AD5.EE1.57F.A03 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		41,82			
02/07/2024	6253	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.B3D.4F1.95E.46B.A8E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		21,50			
02/07/2024	6351	0029/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.E6F.F7C.842.155.952 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		95,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6354	0029/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.062.92D.6CB.BB6.827 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		47,86			
02/07/2024	6361	0029/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.168.6D4.EC7.10B.3BF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		47,86			
02/07/2024	6365	0029/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.723.517.D3A.075.088 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		47,86			
02/07/2024	8716	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 070202, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.062.92D.6CB.BB6.827 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)	47,86				
02/07/2024	8717	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 070202, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.61E.AD5.EE1.57F.A03 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)	41,82				
02/07/2024	8718	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 070202, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.D78.7A1.4CF.0EE.69D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)	21,50				
02/07/2024	8719	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 070202, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B74.1B5.615.76F.F61 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)	21,50				
02/07/2024	8720	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 070202, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.E6F.F7C.842.155.952 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)	95,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	8721	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 070202, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.168.6D4.EC7.10B.3BF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	47,86				
02/07/2024	8722	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 070202, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.BFA.8CA.5D6.AA3.1A1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	21,50				
02/07/2024	8723	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 070202, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.B3D.4F1.95E.46B.A8E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	21,50				
02/07/2024	8724	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 070202, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.723.517.D3A.075.088 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	47,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>367,12</b>	<b>367,12</b>	<b>125,00C</b>
<b>Conta: 2.1.1.3.1.07 - Auxílio Alimentação a Pagar</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>35.906,80C</b>
02/07/2024	6165	0155/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1193 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação E.CF0.E82.465.476.527 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6166	0155/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1193 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.3ED.A3C.4B5.50D.619 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6167	0155/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.80C.EC9.FF7.540.85E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6169	0155/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.E0A.637.095.DD6.F5A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6171	0155/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.322.476.17F.B89.F88 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6172	0155/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.B24.A00.5C5.79C.A5F ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6174	0155/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.96A.14B.A53.959.C9F ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6175	0155/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.FEC.7F5.50D.D09.564 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6176	0155/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.E33.93A.A56.CD4.0E3 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6177	0155/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.4C9.31F.233.2EC.132 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6179	0155/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação B.2D5.458.B8B.169.0CE ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6181	0155/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.356.538.4CA.AFE.EAC ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6182	0155/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 6.D4A.61D.074.422.120 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6183	0155/2024	Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1192 do empenho 81, Transferência 070209, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.68A.479.9E1.AB3.DBD ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	1.251,00				
02/07/2024	6185	0155/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1192 do empenho 81, Transferência 070203, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B99.BFE.792.48C.27F ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6186	0155/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.A81.494.49C.D4C.4A6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6187	0155/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.3AB.53D.E25.A8A.7AB ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6255	0155/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.0D6.63A.309.95E.F37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6256	0155/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.BFA.8CA.5D6.AA3.1A1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6257	0155/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação D.67D.642.F2F.9E4.2CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6258	0155/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B74.1B5.615.76F.F61 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6259	0155/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.2BE.111.A3C.9D0.8D0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6260	0155/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 1.F27.9B7.6C3.6CC.96B ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6274	0155/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.D78.7A1.4CF.0EE.69D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6275	0155/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.DA6.73E.84A.23A.B96 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6276	0155/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.E3A.F51.121.A30.F23 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6277	0155/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.577.55B.763.C98.D8D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6278	0155/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.61E.AD5.EE1.57F.A03 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6279	0155/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.A06.1A6.D4F.CC4.868 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6280	0155/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.B3D.4F1.95E.46B.A8E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6281	0155/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.41D.713.A0C.4D6.821 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6368	0155/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1194 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.E6F.F7C.842.155.952 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6369	0155/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1194 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.424.F28.6E9.B89.14C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6371	0155/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1194 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.9B8.43C.A1A.A57.C9E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6396	0155/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1195 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.228.10A.04E.8CF.563 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6400	0155/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1195 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.EF3.8A5.91D.6E8.84C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6408	0155/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1195 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.DA7.011.DF0.AFA.044 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6410	0155/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1195 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.9E1.5BD.905.30A.33C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>712,00C</b>
31/07/2024	7919	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 07/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS - Mês de agosto de 2024.		1.834,80			
31/07/2024	7920	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 07/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS - Mês de agosto de 2024.		13.761,00			
31/07/2024	7922	0155/2024	Liquidação do Empenho 80, GFIP nº 07/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários efetivos - Mês de agosto de 2024.		11.926,20			
31/07/2024	7924	0155/2024	Liquidação do Empenho 84, GFIP nº 07/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários Programa de Fiscalização - Mês de agosto de 2024.		3.669,60			
31/07/2024	7952	0155/2024	Liquidação do Empenho 83, GFIP nº 07/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais - Mês de agosto de 2024.		2.752,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.194,80</b>	<b>33.943,80</b>	<b>34.655,80C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>47.201,76C</b>
02/07/2024	6131	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1175 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação E.CF0.E82.465.476.527 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		245,46			
02/07/2024	6133	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1175 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.3ED.A3C.4B5.50D.619 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		869,10			
02/07/2024	6138	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.80C.EC9.FF7.540.85E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		365,01			
02/07/2024	6139	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.E0A.637.095.DD6.F5A ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		523,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6142	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.322.476.17F.B89.F88 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		908,85			
02/07/2024	6144	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.B24.A00.5C5.79C.A5F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		908,85			
02/07/2024	6145	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.96A.14B.A53.959.C9F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		365,01			
02/07/2024	6147	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.FEC.7F5.50D.D09.564 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		365,01			
02/07/2024	6149	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.E33.93A.A56.CD4.0E3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		245,46			
02/07/2024	6151	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.4C9.31F.233.2EC.132 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		869,10			
02/07/2024	6152	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação B.2D5.458.B8B.169.0CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		365,01			
02/07/2024	6153	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.356.538.4CA.AFE.EAC ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		869,10			
02/07/2024	6154	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 6.D4A.61D.074.422.120 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		523,94			
02/07/2024	6157	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1176 do empenho 73, Transferência 070209, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.68A.479.9E1.AB3.DBD ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		118,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6159	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1176 do empenho 73, Transferência 070203, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B99.BFE.792.48C.27F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		523,94			
02/07/2024	6161	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.A81.494.49C.D4C.4A6 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		523,94			
02/07/2024	6163	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.3AB.53D.E25.A8A.7AB ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		523,94			
02/07/2024	6234	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.0D6.63A.309.95E.F37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		253,34			
02/07/2024	6236	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.BFA.8CA.5D6.AA3.1A1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		172,32			
02/07/2024	6237	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação D.67D.642.F2F.9E4.2CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024. )		740,68			
02/07/2024	6240	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B74.1B5.615.76F.F61 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		96,75			
02/07/2024	6242	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.2BE.111.A3C.9D0.8D0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		172,32			
02/07/2024	6244	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 1.F27.9B7.6C3.6CC.96B ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		469,81			
02/07/2024	6245	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.D78.7A1.4CF.0EE.69D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		172,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6246	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.DA6.73E.84A.23A.B96 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		197,70			
02/07/2024	6247	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.E3A.F51.121.A30.F23 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		253,34			
02/07/2024	6248	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.577.55B.763.C98.D8D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		172,32			
02/07/2024	6251	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.61E.AD5.EE1.57F.A03 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		628,29			
02/07/2024	6252	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.A06.1A6.D4F.CC4.868 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		908,85			
02/07/2024	6253	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.B3D.4F1.95E.46B.A8E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		172,32			
02/07/2024	6254	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.41D.713.A0C.4D6.821 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		172,32			
02/07/2024	6351	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.E6F.F7C.842.155.952 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		593,93			
02/07/2024	6352	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.E2B.471.264.FF4.445 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		488,83			
02/07/2024	6353	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.424.F28.6E9.B89.14C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		367,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6354	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.062.92D.6CB.BB6.827 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		488,83			
02/07/2024	6357	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.0E3.258.DFC.C60.EB7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		488,83			
02/07/2024	6361	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.168.6D4.EC7.10B.3BF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		488,83			
02/07/2024	6362	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.9B8.43C.A1A.A57.C9E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		908,85			
02/07/2024	6364	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.6F1.468.49D.9D1.603 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		488,83			
02/07/2024	6365	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.723.517.D3A.075.088 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		488,83			
02/07/2024	6367	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.283.A4D.B25.F3A.90A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		488,83			
02/07/2024	6389	0028/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.228.10A.04E.8CF.563 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		253,17			
02/07/2024	6390	0028/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.EF3.8A5.91D.6E8.84C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024. )		253,17			
02/07/2024	6391	0028/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.DA7.011.DF0.AFA.044 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		253,17			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6394	0028/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.9E1.5BD.905.30A.33C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		253,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.001,73</b>	<b>67.203,49C</b>
05/07/2024	6314	0002/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1547 do empenho 537, Transferência 070512, Protocolo CRO/PE 006482/2024, Cod. Autenticação 6.AA5.06F.BB1.3CA.A51, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
05/07/2024	6318	0006/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1548 do empenho 538, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 006483/2024, Cod. Autenticação 5.FA1.9DD.60D.38D.F64, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
05/07/2024	6323	0003/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1549 do empenho 539, Transferência 070510, Protocolo CRO/PE 006484/2024, Cod. Autenticação B.DED.5A0.242.3F3.21D, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
05/07/2024	6327	0005/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1550 do empenho 540, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 006485/2024, Cod. Autenticação C.2AA.DD2.8E9.97B.A76, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.248,13</b>	<b>67.449,89C</b>
16/07/2024	9206	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.3AB.53D.E25.A8A.7AB ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)	523,94				
16/07/2024	9207	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1175 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.3ED.A3C.4B5.50D.619 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)	869,10				
16/07/2024	9208	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.A81.494.49C.D4C.4A6 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)	523,94				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9209	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.322.476.17F.B89.F88 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	908,85				
16/07/2024	9210	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1176 do empenho 73, Transferência 070209, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.68A.479.9E1.AB3.DBD ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	118,68				
16/07/2024	9211	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.FEC.7F5.50D.D09.564 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	365,01				
16/07/2024	9212	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.B24.A00.5C5.79C.A5F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	908,85				
16/07/2024	9213	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação B.2D5.458.B8B.169.0CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	365,01				
16/07/2024	9214	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.80C.EC9.FF7.540.85E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	365,01				
16/07/2024	9215	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.4C9.31F.233.2EC.132 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	869,10				
16/07/2024	9216	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1175 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação E.CF0.E82.465.476.527 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	245,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9217	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.356.538.4CA.AFE.EAC ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	869,10				
16/07/2024	9218	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.E33.93A.A56.CD4.0E3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	245,46				
16/07/2024	9219	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.E0A.637.095.DD6.F5A ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	523,94				
16/07/2024	9220	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.96A.14B.A53.959.C9F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	365,01				
16/07/2024	9221	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Kelvia Moraes Andrade de Lima, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 6.D4A.61D.074.422.120 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	523,94				
16/07/2024	9222	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1176 do empenho 73, Transferência 070203, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B99.BFE.792.48C.27F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	523,94				
16/07/2024	9223	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.9B8.43C.A1A.A57.C9E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	908,85				
16/07/2024	9224	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.E2B.471.264.FF4.445 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	488,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9225	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.6F1.468.49D.9D1.603 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	488,83				
16/07/2024	9226	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.0E3.258.DFC.C60.EB7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	488,83				
16/07/2024	9227	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.168.6D4.EC7.10B.3BF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	488,83				
16/07/2024	9228	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.424.F28.6E9.B89.14C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	367,44				
16/07/2024	9229	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.062.92D.6CB.BB6.827 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	488,83				
16/07/2024	9230	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.E6F.F7C.842.155.952 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	593,93				
16/07/2024	9231	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.723.517.D3A.075.088 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	488,83				
16/07/2024	9232	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.283.A4D.B25.F3A.90A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	488,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9233	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.2BE.111.A3C.9D0.8D0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	172,32				
16/07/2024	9234	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B74.1B5.615.76F.F61 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	96,75				
16/07/2024	9235	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.41D.713.A0C.4D6.821 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	172,32				
16/07/2024	9236	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.B3D.4F1.95E.46B.A8E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	172,32				
16/07/2024	9237	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.577.55B.763.C98.D8D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	172,32				
16/07/2024	9238	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.61E.AD5.EE1.57F.A03 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	628,29				
16/07/2024	9239	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.BFA.8CA.5D6.AA3.1A1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	172,32				
16/07/2024	9240	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.A06.1A6.D4F.CC4.868 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	908,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9241	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 1.F27.9B7.6C3.6CC.96B ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	469,81				
16/07/2024	9242	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.E3A.F51.121.A30.F23 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	253,34				
16/07/2024	9243	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação D.67D.642.F2F.9E4.2CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024. ).	740,68				
16/07/2024	9244	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.DA6.73E.84A.23A.B96 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	197,70				
16/07/2024	9245	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.D78.7A1.4CF.0EE.69D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	172,32				
16/07/2024	9246	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.0D6.63A.309.95E.F37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	253,34				
16/07/2024	9247	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.EF3.8A5.91D.6E8.84C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024. ).	253,17				
16/07/2024	9248	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.9E1.5BD.905.30A.33C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	253,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9249	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.228.10A.04E.8CF.563 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	253,17				
16/07/2024	9250	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.DA7.011.DF0.AFA.044 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	253,17				
16/07/2024	9253	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1111 do empenho 449, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005743/2024, Cod. Autenticação E.27E.6B0.0DD.01F.586, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 11 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
16/07/2024	9254	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1102 do empenho 441, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005686/2024, Cod. Autenticação E.EA2.843.B0C.05D.74F, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento de Processos Éticos, no dia 04 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
16/07/2024	9255	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1110 do empenho 448, Transferência 061405, Protocolo CRO/PE 005742/2024, Cod. Autenticação 4.7BA.193.2C9.C52.71A, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 11 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
16/07/2024	9256	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1107 do empenho 445, Transferência 060702, Protocolo CRO/PE 005691/2024, Cod. Autenticação A.A36.AOD.202.A26.49A, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento de Processos Éticos, no dia 04 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
16/07/2024	9257	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adeldo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1113 do empenho 451, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005747/2024, Cod. Autenticação 9.A89.022.3E6.903.2C2, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 11 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9258	0005/2024	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1109 do empenho 447, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 005741/2024, Cod. Autenticação 6.449.9A7.861.C44.542, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 11 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. ).	61,60				
16/07/2024	9259	0002/2024	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1119 do empenho 457, Transferência 062814, Protocolo CRO/PE 006232/2024, Cod. Autenticação 2.57B.BF9.C19.0F8.DF5, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 25 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
16/07/2024	9260	0005/2024	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1115 do empenho 453, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 006042/2024, Cod. Autenticação 6.E48.934.33B.718.1FF, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 18 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
16/07/2024	9261	0009/2024	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1112 do empenho 450, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 005745/2024, Cod. Autenticação D.9BB.A7E.5A4.344.8CF, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 11 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
16/07/2024	9262	0010/2024	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, liquidação 1108 do empenho 446, Transferência 558.633.000.008.534, Protocolo CRO/PE 005692/2024, Cod. Autenticação E.068.91E.E80.AF3.A42, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento de Processos Éticos, no dia 04 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
16/07/2024	9263	0003/2024	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1120 do empenho 458, Transferência 062808, Protocolo CRO/PE 006233/2024, Cod. Autenticação 6.2B7.29C.7F5.AB4.67E, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 25 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
16/07/2024	9264	0005/2024	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1117 do empenho 455, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 006093/2024, Cod. Autenticação 6.E48.934.33B.718.1FF, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de tomada de contas do 1º Trimestre 2024, no dia 14 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9265	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1101 do empenho 440, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005689/2024, Cod. Autenticação 5.953.AC7.1E1.4D8.665, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento de Processos Éticos, no dia 04 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
16/07/2024	9266	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1106 do empenho 444, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 005690/2024, Cod. Autenticação B.345.E48.98B.509.E1B, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento de Processos Éticos, no dia 04 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
16/07/2024	9267	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1116 do empenho 454, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 006044/2024, Cod. Autenticação 4.11B.799.BE4.4B7.320, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 18 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
16/07/2024	9268	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1118 do empenho 456, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 006231/2024, Cod. Autenticação 3.2CA.A5C.F46.A5F.465, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 25 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
16/07/2024	9269	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1103 do empenho 442, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 005687/2024, Cod. Autenticação 4.203.D4B.822.B0C.A81, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento de Processos Éticos, no dia 04 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
16/07/2024	9270	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1114 do empenho 452, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006040/2024, Cod. Autenticação 6.0E3.BFB.4E8.594.08A, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de Diretoria, no dia 18 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
16/07/2024	9271	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1104 do empenho 443, Transferência 060706, Protocolo CRO/PE 005688/2024, Cod. Autenticação E.7EC.E51.524.F98.AE8, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento de Processos Éticos, no dia 04 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.172,13</b>	<b>20.248,13</b>	<b>46.277,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2024	6334	0005/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1551 do empenho 541, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 006852/2024, Cod. Autenticação 9.699.6C4.A14.040.617, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
19/07/2024	6339	0003/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1552 do empenho 542, Transferência 071901, Protocolo CRO/PE 006855/2024, Cod. Autenticação 9.708.283.85B.7B6.8E7, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
19/07/2024	6345	0009/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1553 do empenho 543, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 006857/2024, Cod. Autenticação 7.90E.E3A.D3A.B46.969, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
19/07/2024	6348	0002/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1554 do empenho 544, Transferência 071909, Protocolo CRO/PE 006860/2024, Cod. Autenticação C.965.10C.4A9.D42.4C3, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
19/07/2024	6355	0004/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1555 do empenho 545, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006862/2024, Cod. Autenticação E.69C.18D.B32.5DF.840, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
19/07/2024	6359	0006/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1556 do empenho 546, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 006863/2024, Cod. Autenticação 2.8FE.C3B.EB4.6D6.C25, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.)		61,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2024	9203	0161/2024	Liquidação do Empenho 126, GFIP nº 07/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de julho de 2024.		48.661,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>21.172,13</b>	<b>20.617,73</b>	<b>46.647,36C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS Retido Sobre Pessoa Jurídica a Pagar</b>								
								<b>Saldo anterior: 11.543,00C</b>
05/07/2024	10054	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2404 do empenho 142, Transferência 070516, Nota Fiscal 3294, Cod. Autenticação 9.C97.844.D00.36F.0F1, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 05, 12, 19 e 26 DE JUNHO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006680/2024))		40,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	10056	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2405 do empenho 142, Transferência 070516, Nota Fiscal 3295, Cod. Autenticação 9.C97.844.D00.36F.0F1, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS 05, 12, 19 e 26 DE JUNHO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006679/2024))		40,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81,96</b>	<b>11.624,96C</b>
09/07/2024	5428	0096/2024	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (Pago a J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, liquidação 1440 do empenho 77, Transferência 070901, Nota Fiscal 00000512, Cod. Autenticação 1.8C6.092.E13.AEA.B5B REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CRO/PE, EXECUTADA ENTRE OS DIAS 22 DE MAIO DE 2024 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME CONTRATO 12/2024 e PROTOCOLO DE PAGAMENTO SOB N.º 006473/2024.)		24.606,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.688,31</b>	<b>36.231,31C</b>
16/07/2024	9880	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1276 do empenho 142, Transferência 062501, Nota Fiscal 3284, Cod. Autenticação 7.0F8.3EE.C0D.06E.7CF, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006369/2024)).	511,48				
16/07/2024	9881	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1275 do empenho 142, Transferência 062501, Nota Fiscal 3285, Cod. Autenticação 7.0F8.3EE.C0D.06E.7CF, 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 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006370/2024)).	283,39				
16/07/2024	9882	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1277 do empenho 142, Transferência 062501, Nota Fiscal 3283, Cod. Autenticação 7.0F8.3EE.C0D.06E.7CF, 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 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006371/2024)).	301,35				
16/07/2024	9883	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1274 do empenho 142, Transferência 062502, Nota Fiscal 3279, Cod. Autenticação 8.F1E.967.F17.496.4E0, REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 1/2 (MEIA) DOS DIAS 17 Á 19 DE JUNHO DE 2024 PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO, PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AO MUNICIPIO DE SURUBIM-PE, NAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006368/2024)).	154,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9884	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1279 do empenho 142, Transferência 062501, Nota Fiscal 3281, Cod. Autenticação 7.0F8.3EE.COD.06E.7CF, 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 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006372/2024)).	301,35				
16/07/2024	9885	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1280 do empenho 142, Transferência 062501, Nota Fiscal 3282, Cod. Autenticação 7.0F8.3EE.COD.06E.7CF, 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 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006373/2024)).	301,35				
16/07/2024	9886	0096/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, liquidação 814 do empenho 77, Transferência 060502, Nota Fiscal 00000506, pela contratação de empresa especializada em Obra de reforma para a Sede do CRO-PE, conforme OF. CRO-PE Nº 00739/2024, especificações contidas no Edital de Concorrência Eletrônica nº 01/2024 e seus anexos e o CONTRATO Nº 12/2024 - CÓD.AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: 4.45A.03B.D02.030.F75.).	6.677,79				
16/07/2024	10042	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1271 do empenho 142, Transferência 061114, Nota Fiscal 3251, Cod. Autenticação 4.58C.CDD.580.8A6.02D, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 29 DE MAIO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005977/2024)).	51,22				
16/07/2024	10043	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1272 do empenho 142, Transferência 061114, Nota Fiscal 3250, Cod. Autenticação 4.58C.CDD.580.8A6.02D, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 02, 08, 15, 22 e 29 DE MAIO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005975/2024)).	51,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/07/2024	7206	0096/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071907, referente a INSS - Retido Nota Fiscal (Pago a J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, liquidação 1440 do empenho 77, Transferência 070901, Nota Fiscal 00000512, Cod. Autenticação 1.8C6.092.E13.AEA.B5B REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CRO/PE, EXECUTADA ENTRE OS DIAS 22 DE MAIO DE 2024 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME CONTRATO 12/2024 e PROTOCOLO DE PAGAMENTO SOB N.º 006473/2024.).	24.606,35		<b>8.634,08</b>	<b>24.688,31</b>	<b>27.597,23C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2024	10058	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071907, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2404 do empenho 142, Transferência 070516, Nota Fiscal 3294, Cod. Autenticação 9.C97.844.D00.36F.OF1, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 05, 12, 19 e 26 DE JUNHO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006680/2024)).	40,98				
19/07/2024	10059	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071907, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2405 do empenho 142, Transferência 070516, Nota Fiscal 3295, Cod. Autenticação 9.C97.844.D00.36F.OF1, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS 05, 12, 19 e 26 DE JUNHO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006679/2024)).	40,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.322,39</b>	<b>24.688,31</b>	<b>2.908,92C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.04 - FGTS a Pagar			Saldo anterior:					<b>24.632,48C</b>
16/07/2024	8861	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2250 do empenho 127, PIX 071612, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.F3C.D60.6E3.3F6.72B, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Junho de 2024.	24.632,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.632,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	8857	0162/2024	Liquidação do Empenho 127, GFIP nº 07/2024 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Julho de 2024.		18.466,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.632,48</b>	<b>18.466,18</b>	<b>18.466,18C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.05 - PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar			Saldo anterior:					<b>2.073,99C</b>
31/07/2024	9198	0160/2024	Liquidação do Empenho 125, GFIP nº 07/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIs sobre Folha de Pagamento mês: JULHO DE 2024.		2.231,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.231,89</b>	<b>4.305,88C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.06 - INSS Férias a Pagar			Saldo anterior:					<b>3.452,93C</b>
05/07/2024	7281	0025/2024	Retenção de INSS - Férias. (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1086 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006403/2024, Cod. Autenticação 8.A83.A5C.03E.C14.F57, referente a diferença das férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.)		430,49			
05/07/2024	8727	0022/2024	Retenção de INSS - Férias. (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1125 do empenho 189, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006413/2024, Cod. Autenticação B.EE8.07A.DA6.32E.7CD, do favorecido Regina Celia Aguiar Rocha - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 27/07/2024.)		570,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	8728	0022/2024	Retenção de INSS - Férias. (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1130 do empenho 189, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006419/2024, Cod. Autenticação 9.E2A.DBD.C3E.C78.40C, do favorecido Windson Florêncio de Moraes - férias (2023/2024) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/04/2024 a 30/04/2024.)		58,42			
05/07/2024	8729	0023/2024	Retenção de INSS - Férias. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1087 do empenho 188, Transferência 070503, Protocolo CRO/PE 006404/2024, Cod. Autenticação 0.9B5.274.3E4.B76.C8C, férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 22/07/2024.)		211,92			
05/07/2024	8730	0025/2024	Retenção de INSS - Férias. (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1097 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006412/2024, Cod. Autenticação 6.125.885.B60.475.E0E, férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 22/07/2024.)		281,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/07/2024	9251	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a JOSE AUGUSTO JESUS ALVES DOS SANTOS, liquidação 1083 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005653/2024, Cod. Autenticação D.3EA.5D8.437.CB7.AF9, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 10/06/2024 a 24/06/2024.).	108,03				
16/07/2024	9252	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1082 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005652/2024, Cod. Autenticação E.80D.DCD.975.72E.7DB, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 17/06/2024 a 21/06/2024.).	168,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>1.552,84</b>	<b>5.005,77C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar</b>								
							<b>276,20</b>	<b>1.552,84</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>4.729,57C</b>
								<b>1.963,54C</b>
02/07/2024	6133	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1175 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.3ED.A3C.4B5.50D.619 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		928,06			
02/07/2024	6138	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.80C.EC9.FF7.540.85E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		116,59			
02/07/2024	6139	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.E0A.637.095.DD6.F5A ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		343,39			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6142	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.322.476.17F.B89.F88 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		1.427,99			
02/07/2024	6144	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.B24.A00.5C5.79C.A5F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		1.183,22			
02/07/2024	6145	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Amanda Addressa da Silva, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.96A.14B.A53.959.C9F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		116,59			
02/07/2024	6147	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.FEC.7F5.50D.D09.564 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		116,59			
02/07/2024	6151	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.4C9.31F.233.2EC.132 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		928,06			
02/07/2024	6152	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação B.2D5.458.B8B.169.0CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		116,59			
02/07/2024	6153	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.356.538.4CA.AFE.EAC ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		928,06			
02/07/2024	6154	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Kélvia Morais Andrade de Lima, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 6.D4A.61D.074.422.120 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		343,39			
02/07/2024	6159	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1176 do empenho 73, Transferência 070203, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B99.BFE.792.48C.27F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		343,39			
02/07/2024	6161	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.A81.494.49C.D4C.4A6 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		343,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6163	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.3AB.53D.E25.A8A.7AB ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		343,39			
02/07/2024	6237	0026/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação D.67D.642.F2F.9E4.2CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024. )		981,40			
02/07/2024	6244	0026/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 1.F27.9B7.6C3.6CC.96B ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		256,40			
02/07/2024	6251	0026/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.61E.AD5.EE1.57F.A03 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		469,14			
02/07/2024	6252	0026/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.A06.1A6.D4F.CC4.868 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		1.598,13			
02/07/2024	6351	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.E6F.F7C.842.155.952 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		1.572,88			
02/07/2024	6352	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.E2B.471.264.FF4.445 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		286,96			
02/07/2024	6353	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.424.F28.6E9.B89.14C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		119,62			
02/07/2024	6354	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.062.92D.6CB.BB6.827 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		286,96			
02/07/2024	6357	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.0E3.258.DFC.C60.EB7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		286,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6361	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.168.6D4.EC7.10B.3BF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		218,74			
02/07/2024	6362	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.9B8.43C.A1A.A57.C9E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		1.874,14			
02/07/2024	6364	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.6F1.468.49D.9D1.603 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		261,40			
02/07/2024	6365	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.723.517.D3A.075.088 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		218,74			
02/07/2024	6367	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.283.A4D.B25.F3A.90A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)		286,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.297,13</b>	<b>18.260,67C</b>
05/07/2024	7281	0025/2024	Retenção do IRRF - Férias. (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1086 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006403/2024, Cod. Autenticação 8.A83.A5C.03E.C14.F57, referente a diferença das férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.)		635,47			
05/07/2024	8727	0022/2024	Retenção do IRRF - Férias. (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1125 do empenho 189, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006413/2024, Cod. Autenticação B.EE8.07A.DA6.32E.7CD, do favorecido Regina Celia Aguiar Rocha - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 27/07/2024.)		555,74			
05/07/2024	8730	0025/2024	Retenção do IRRF - Férias. (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1097 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006412/2024, Cod. Autenticação 6.125.885.B60.475.E0E, férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 22/07/2024.)		27,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.515,83</b>	<b>19.479,37C</b>
16/07/2024	9272	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.322.476.17F.B89.F88 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.)	1.427,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9273	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.FEC.7F5.50D.D09.564 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	116,59				
16/07/2024	9274	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.96A.14B.A53.959.C9F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	116,59				
16/07/2024	9275	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação B.2D5.458.B8B.169.0CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	116,59				
16/07/2024	9276	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.4C9.31F.233.2EC.132 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	928,06				
16/07/2024	9277	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.80C.EC9.FF7.540.85E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	116,59				
16/07/2024	9278	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.A81.494.49C.D4C.4A6 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	343,39				
16/07/2024	9279	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.356.538.4CA.AFE.EAC ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	928,06				
16/07/2024	9280	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1176 do empenho 73, Transferência 070203, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B99.BFE.792.48C.27F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	343,39				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9281	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.E0A.637.095.DD6.F5A ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	343,39				
16/07/2024	9282	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.B24.A00.5C5.79C.A5F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	1.183,22				
16/07/2024	9283	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1175 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.3ED.A3C.4B5.50D.619 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	928,06				
16/07/2024	9284	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Kelvia Moraes Andrade de Lima, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 6.D4A.61D.074.422.120 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	343,39				
16/07/2024	9285	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.3AB.53D.E25.A8A.7AB ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	343,39				
16/07/2024	9286	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.0E3.258.DFC.C60.EB7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	286,96				
16/07/2024	9287	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.E2B.471.264.FF4.445 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	286,96				
16/07/2024	9288	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.424.F28.6E9.B89.14C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	119,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9289	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.9B8.43C.A1A.A57.C9E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	1.874,14				
16/07/2024	9290	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.062.92D.6CB.BB6.827 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	286,96				
16/07/2024	9291	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.723.517.D3A.075.088 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	218,74				
16/07/2024	9292	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.6F1.468.49D.9D1.603 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	261,40				
16/07/2024	9293	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.E6F.F7C.842.155.952 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	1.572,88				
16/07/2024	9294	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.283.A4D.B25.F3A.90A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	286,96				
16/07/2024	9295	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.168.6D4.EC7.10B.3BF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	218,74				
16/07/2024	9296	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.61E.AD5.EE1.57F.A03 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	469,14				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9297	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.A06.1A6.D4F.CC4.868 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	1.598,13				
16/07/2024	9298	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 1.F27.9B7.6C3.6CC.96B ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.).	256,40				
16/07/2024	9299	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação D.67D.642.F2F.9E4.2CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024. ).	981,40				
16/07/2024	9300	0023/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1128 do empenho 188, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006418/2024, Cod. Autenticação 2.30B.B00.A90.E50.745, referente as férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.).	121,45				
16/07/2024	9301	0025/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1085 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006402/2024, Cod. Autenticação 0.4BF.FBF.159.EAD.B7B, férias (2023/2024) do funcionário fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.).	695,48				
16/07/2024	9302	0025/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1095 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006410/2024, Cod. Autenticação 8.B52.19E.093.508.BC3, referente as férias (2022/2023) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 11/07/2024.).	393,38				
16/07/2024	9303	0025/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1093 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006408/2024, Cod. Autenticação 8.A5E.242.C82.ADD.DDA, referente as férias (2023/2024) do funcionário fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.).	558,69				
16/07/2024	9304	0025/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1086 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006403/2024, Cod. Autenticação 8.A83.A5C.03E.C14.F57, referente a diferença das férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.).	635,47				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9305	0025/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1086 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006403/2024, Cod. Autenticação 5.D86.7B3.8B6.6E1.B8B, referente férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.).	27,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.729,09</b>	<b>17.515,83</b>	<b>750,28C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				<b>445,00C</b>
01/07/2024	7760	0048/2024	Liquidação do Empenho 214, referente Nota Fiscal nº 20.008 do favorecido FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de materia lde expediente. Protocolo CRO/PE 006523/2024.		1.546,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.546,26</b>	<b>1.991,26C</b>
02/07/2024	6871	0096/2021	Liquidação do Empenho 609, Nota Fiscal nº 41544 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 007094/2024 - Mês de Julho de 2024.		656,20			
02/07/2024	7763	0048/2024	Pago a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1781 do empenho 214, Boleto Bancário 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 20.008, Cod. Autenticação 5.64C.32C.325.53D.91D ref. a Valor empenhado a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de materia lde expediente, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024.	1.546,26				
02/07/2024	7774	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1782 do empenho 155, Boleto Bancário 70.217, Boleto 523067U/1.1 , Cod. Autenticação B.AE0.C02.EC7.D04.155 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8 (quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) confome vigencia do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025.	445,00				
02/07/2024	7775	0112/2021	Liquidação do Empenho 155, referente Boleto nº 523067U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) confome vigencia do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025.		5,00			
02/07/2024	7776	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1783 do empenho 155, Boleto Bancário 70.220, Boleto 523067U/1.1 , Cod. Autenticação 9.C58.3E8.9B5.0B7.D4F ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8 (quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) confome vigencia do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025.	5,00				
02/07/2024	8142		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8143	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8144		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8145	0076/2024	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
02/07/2024	8146		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8147	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8148		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8149	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8150		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8151	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8152		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8153	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8154		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8155	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8156		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8157	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8158		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8159	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8160		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8161	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8162		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8163	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8633	0066/2019	Liquidação do Empenho 206, Nota Fiscal nº 2189 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), mês de junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007087/2024).		320,00			
02/07/2024	8766	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, Nota Fiscal nº 310497892 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007376/2024).		408,86			
02/07/2024	8771	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, Nota Fiscal nº 314822181 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007378/2024).		152,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2024	8168	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8169	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8177	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
						<b>2.068,86</b>	<b>3.161,15</b>	<b>1.537,29C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	8178	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8185	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8186	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8187		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8188	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8190	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8191		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8192	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8193		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8194	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8195		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8196	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8197		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8198	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8199		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8200	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8201		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8202	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8203		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8204	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8205		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8206	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8207		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8208	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.161,26</b>	<b>3.253,55</b>	<b>1.537,29C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2024	8014	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, Nota Fiscal nº 1121 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, referente a prestação de serviços de: preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, prestado no mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006800/2024.		549,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.161,26</b>	<b>3.802,55</b>	<b>2.086,29C</b>
09/07/2024	8213		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
09/07/2024	8214	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
09/07/2024	8215		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
09/07/2024	8216	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
09/07/2024	8818	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 1881 do empenho 202, Boleto Bancário 70.919, Nota Fiscal 1121, Cod. Autenticação 6.81A.419.797.EB1.F7E ref. pelo serviço de digital vinculado a plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados.conforme 1º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022). - vigência de 05 de julho de 2023 a 04 de Julho de 2024. despesa de julho a dezembro de 2024	549,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.723,46</b>	<b>3.815,75</b>	<b>1.537,29C</b>
15/07/2024	8781	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, Nota Fiscal nº 316926885 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007375/2024).		83,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.723,46</b>	<b>3.899,48</b>	<b>1.621,02C</b>
16/07/2024	8220		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
16/07/2024	8221	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
16/07/2024	8814	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1690 do empenho 609, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 41544, Cod. Autenticação 4.84C.510.C81.0E2.246, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Vigência de março a dezembro de 2024.	656,20				
16/07/2024	8815	0066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 2178 do empenho 206, Boleto Bancário 71.620, Nota Fiscal 2189, Cod. Autenticação 9.83C.E7D.86C.F92.BB9, 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.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.706,26</b>	<b>3.906,08</b>	<b>644,82C</b>
17/07/2024	6987	0015/2024	Liquidação do Empenho 642, referente Protocolo CRO/PE nº 006958/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Reunião com o GT na Vigilância Sanitária, Sede da Vigilância sanitária, dia 10/07/2024.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	8775	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, Nota Fiscal nº 317192561 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007373/2024).		129,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.706,26</b>	<b>4.392,02</b>	<b>1.130,76C</b>
18/07/2024	6983	0013/2024	Liquidação do Empenho 640, referente Protocolo CRO/PE nº 006955/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Participação no lançamento do livro Ivan Brondin, Sede do Náutico.		356,00			
18/07/2024	6984	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1703 do empenho 640, Transferência 071908, Protocolo CRO/PE 006955/2024, Cod. Autenticação D.2D8.FA4.08C.E75.70E, Participação no lançamento do livro Ivan Brondin, Sede do Náutico.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.062,26</b>	<b>4.748,02</b>	<b>1.130,76C</b>
19/07/2024	6988	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1705 do empenho 642, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006958/2024, Cod. Autenticação 9.699.6C4.A14.040.617, Reunião com o GT na Vigilância Sanitária, Sede da Vigilância sanitária, dia 10/07/2024.	356,00				
19/07/2024	8237		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8238	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8239		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8240	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8241		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8242	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8243		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8244	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8245		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8246	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8247		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8248	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8249		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8250	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8251		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8252	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.471,06</b>	<b>4.800,82</b>	<b>774,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2024	6971	0166/2024	Liquidação do Empenho 634, referente Protocolo CRO/PE nº 006779/2024 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.		356,00			
23/07/2024	6972	0166/2024	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1697 do empenho 634, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006779/2024, Cod. Autenticação B.051.C2D.A35.17B.D41, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.	356,00				
23/07/2024	8256		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
23/07/2024	8257	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
23/07/2024	8812	0040/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2219 do empenho 132, Boleto Bancário 072305, Nota Fiscal 310497892, Cod. Autenticação B.310.041.3C1.3D0.1F8 ref. as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período anual de janeiro a Dezembro de 2024.	408,86				
23/07/2024	8816	0043/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2222 do empenho 135, Boleto Bancário 72.308, Nota Fiscal 314822181, Cod. Autenticação 8.9F2.9D2.017.7EF.2F2 ref. as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.	152,23				
23/07/2024	8820	0044/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2231 do empenho 136, Boleto Bancário 072303, Nota Fiscal 316926885, Cod. Autenticação 0.AE7.5ED.BEB.8EF.67A ref. para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de Janeiro a Dezembro de 2024.	83,73				
23/07/2024	8822	0041/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2225 do empenho 133, Boleto Bancário 72.307, Nota Fiscal 317192561, Cod. Autenticação C.C42.03D.4DC.7D4.65F ref. as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.	129,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.608,42</b>	<b>5.163,42</b>	<b>0,00</b>
26/07/2024	8266		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	8267	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/07/2024	8268		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	8269	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/07/2024	8270		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	8271	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/07/2024	8272		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	8273	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.634,82</b>	<b>5.189,82</b>	<b>0,00</b>
29/07/2024	8277		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		4,88			
29/07/2024	8278	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.639,70</b>	<b>5.194,70</b>	<b>0,00</b>
30/07/2024	7007	0165/2024	Liquidação do Empenho 647, referente Protocolo CRO/PE nº 007545/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24		356,00			
30/07/2024	7008	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1710 do empenho 647, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007545/2024, Cod. Autenticação C.AD5.D48.F27.644.FB0, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.	356,00				
30/07/2024	7022	0164/2024	Liquidação do Empenho 648, referente Protocolo CRO/PE nº 007546/2024 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24		356,00			
30/07/2024	7024	0164/2024	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1711 do empenho 648, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007546/2024, Cod. Autenticação 0.A24.1AC.C5FE18.1E1, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.	356,00				
30/07/2024	7040	0139/2024	Liquidação do Empenho 649, referente Protocolo CRO/PE nº 007548/2024 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.		356,00			
30/07/2024	7043	0139/2024	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1713 do empenho 649, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007548/2024, Cod. Autenticação 3.F96.464.95D.68D.D94, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.	356,00				
30/07/2024	7065	0137/2024	Liquidação do Empenho 651, referente Protocolo CRO/PE nº 007550/2024 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I 23/07/24		356,00			
30/07/2024	7066	0137/2024	Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 1715 do empenho 651, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007550/2024, Cod. Autenticação C.F4A.69C.50F.813.E17, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I 23/07/24.	356,00				
30/07/2024	7067	0016/2024	Liquidação do Empenho 652, referente Protocolo CRO/PE nº 007589/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Representação para Reunião com o CMS. Dia 25/07/2024. Na sede do Conselho Municipal de Saúde.		356,00			
30/07/2024	7068	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1716 do empenho 652, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007589/2024, Cod. Autenticação 0.5C6.C83.1C5.BC7.EDB, Representação para Reunião com o CMS. Dia 25/07/2024. Na sede do Conselho Municipal de Saúde.	356,00				
30/07/2024	8282		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
30/07/2024	8283	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.426,30</b>	<b>6.981,30</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.1.09 - MB Comercial Ltda ME				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/07/2024	7900	0067/2022	Liquidação do Empenho 482, Nota Fiscal nº 62215 do favorecido MB Comercial LTDA ME, referente renovação contratual para Suporte Técnico e Manutenção de Sistema de Ponto Eletrônico Web, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01280/2024 e 2º Termo Aditivo. Mês de junho de 2024.		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00C</b>
09/07/2024	8819	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1830 do empenho 482, Boleto Bancário 70.918, Nota Fiscal 62215, Cod. Autenticação E.DA6.FDF.B63.800.C6E ref. pela renovação contratual para SuporteTécnico e Manutenção de Sistema de Ponto Eletrônico Web, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01280/2024 e 2º Termo Aditivo, com execução no exercício de 2024, 8 meses, ou seja, nos meses de maio a dezembro de 2024.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.11 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/07/2024	8491	0068/2019	Liquidação do Empenho 138, Fatura nº 217359 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 007068/2024, Mês de Junho de 2024.		3.552,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.552,56</b>	<b>3.552,56C</b>
16/07/2024	8821	0068/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2103 do empenho 138, Boleto Bancário 71.616, Fatura 217359, Cod. Autenticação 9.AC8.272.A4A.ABB.A2A ref. os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024).	3.552,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.552,56</b>	<b>3.552,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.13 - Trans Servi Transportes e Serviços Ltda ME				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/07/2024	7651	0084/2024	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 61155 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, Protocolo CRO/PE 0006794/2024 - Corridas realizadas em Junho de 2024.		1.524,67			
03/07/2024	7678	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 167, Boleto Bancário 21.044-7, Nota Fiscal 61155, Cod. Autenticação 0.2F0.492.DA6.FCB.EFE. para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo 006794/2024 (valor de serviço de intermediação R\$ 228,70)	1.524,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.524,67</b>	<b>1.524,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.14 - Claro S/A				Saldo anterior:				<b>372,13C</b>
09/07/2024	9649	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 1778 do empenho 176, Boleto Bancário 070903, Nota Fiscal 000564141, Cod. Autenticação D.CE1.A88.0B4.DD6.13B, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 006752/2024.	199,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2024	9650	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 2361 do empenho 176, Pagamento Online 070908, Nota Fiscal 0003864950, Cod. Autenticação F.DE6.BD5.425.06F.9E5 para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024, protocolo CRO/PE 006755/2024.	172,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23/07/2024	9629	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, Nota Fiscal nº 000572651 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Fone ao CRO- PE, no período de 18/06/2024 a 17/07/2024, protocolo CRO/PE 008242/2024.		199,95			
23/07/2024	9630	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, Nota Fiscal nº 0003984127 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, no período de 01/07/2024 a 30/07/2024, protocolo CRO/PE 008251/2024.		172,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372,13</b>	<b>372,13</b>	<b>372,13C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.16 - Companhia Energética de Pernambuco</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>207,63C</b>
02/07/2024	7766	0043/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1379 do empenho 135, Boleto Bancário 70.214, Nota Fiscal 310516438, Cod. Autenticação D.1EC.6AD.F19.6F5.081 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.	207,63				
02/07/2024	9856	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, Nota Fiscal nº 314822181 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007378/2024).		152,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207,63</b>	<b>152,45</b>	<b>152,45C</b>
03/07/2024	9758	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, Nota Fiscal nº 315034001 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006750/2024).		360,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207,63</b>	<b>513,34</b>	<b>513,34C</b>
05/07/2024	9750	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, Nota Fiscal nº 315483215 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007065/2024).		3.199,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207,63</b>	<b>3.713,01</b>	<b>3.713,01C</b>
09/07/2024	9759	0045/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2384 do empenho 395, Pagamento Online 070907, Nota Fiscal 315034001, Cod. Autenticação 2.C64.BC1.FBD.CAF.F84 pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006750/2024).	360,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568,52</b>	<b>3.713,01</b>	<b>3.352,12C</b>
11/07/2024	9858	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, Nota Fiscal nº 316428899 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007377/2024).		680,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568,52</b>	<b>4.393,41</b>	<b>4.032,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9751	0039/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2381 do empenho 131, Pagamento Online 71.615, Nota Fiscal 315483215, Cod. Autenticação 8.161.A28.115.507.AC1, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007065/2024).	3.199,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.768,19</b>	<b>4.393,41</b>	<b>832,85C</b>
17/07/2024	8778	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, Nota Fiscal nº 317181300 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007372/2024).		34,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.768,19</b>	<b>4.427,91</b>	<b>867,35C</b>
23/07/2024	8823	0042/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2228 do empenho 134, Boleto Bancário 072301, Nota Fiscal 317181300, Cod. Autenticação 3.F00.749.AE5.10B.F32 ref. as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.	34,50				
23/07/2024	9857	0043/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2385 do empenho 135, Pagamento Online 72.308, Nota Fiscal 314822181, Cod. Autenticação 8.9F2.9D2.017.7EF.2F2, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007378/2024).	152,45				
23/07/2024	9859	0038/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2386 do empenho 130, Pagamento Online 072304, Nota Fiscal 316428899, Cod. Autenticação A.ABB.DB5.FBD.2AF.599 pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007377/2024).	680,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.635,54</b>	<b>4.427,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.18 - JR Support em TI Ltda				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/07/2024	8754	0154/2024	Liquidação do Empenho 681, Nota Fiscal nº 3166 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, (Contrato nº 15/2024). Mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007085/2024.		916,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>916,66</b>	<b>916,66C</b>
16/07/2024	8757	0154/2024	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2210 do empenho 681, Pagamento Online 71.619, Nota Fiscal 3166, Cod. Autenticação 4.A52.E8E.6E9.FE1.300, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO- PE, (Contrato nº 15/2024). Mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007085/2024.	916,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>916,66</b>	<b>916,66</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.19 - Telefônica Brasil S/A				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/07/2024	9752	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, Fatura nº 07/2024 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de SMART EMPRESAS 5GB G, no período: 02/06/2024 a 01/07/2024. Protocolo CRO/PE 007391/2024		629,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>629,21</b>	<b>629,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2024	9755	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, Fatura nº 07/2024 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G, no período 06/06/2024 a 05/07/2024. Protocolo CRO/PE 007390/2024		120,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>749,75</b>	<b>749,75C</b>
26/07/2024	9753	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2382 do empenho 658, Pagamento Online 072605, Fatura 07/2024, Cod. Autenticação 5.64F.F21.179.E64.DCE referente a prestação de serviços de SMART EMPRESAS 5GB G, no período: 02/06/2024 a 01/07/2024. Protocolo CRO/PE 007391/2024	629,21				
26/07/2024	9756	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2383 do empenho 658, Pagamento Online 072606, Fatura 07/2024, Cod. Autenticação 5.916.876.CB8.AE7.8A2 referente a prestação de serviços de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G, no período 06/06/2024 a 05/07/2024. Protocolo CRO/PE 007390/2024.	120,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>749,75</b>	<b>749,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.21 - American Life Companhia de Seguros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/07/2024	6601	0065/2021	Liquidação do Empenho 168, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, pelo seguro para os funcionários do CRO-PE. Protocolo CRO/PE 007370/2024.		979,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>979,37</b>	<b>979,37C</b>
23/07/2024	6602	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1597 do empenho 168, Pagamento Online 72.306, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação 5.1D1.667.B1A.CC2.0B9 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 007370/2024.	979,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979,37</b>	<b>979,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.22 - Eduardo Dantas Advocacia &amp; Consultoria S/C</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
09/07/2024	7081	0094/2019	Liquidação do Empenho 481, referente Nota Fiscal nº 836 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo. Protocolo CRO/PE 005861/2024.		25.414,23			
09/07/2024	7083	0094/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1721 do empenho 481, Transferência 070901, Nota Fiscal 836, Cod. Autenticação 7.203.01D.4C7.D2E.98D ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo.	25.414,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.414,23</b>	<b>25.414,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.23 - Companhia Pernambucana de Saneamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	8784	0046/2024	Liquidação do Empenho 139, Fatura nº 06/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da sede do CRO/PE. Mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007651/2024)		356,82			
01/07/2024	8787	0047/2024	Liquidação do Empenho 140, Fatura nº 06/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da sede provisória do CRO/PE. Mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007653/2024)		360,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>717,70</b>	<b>717,70C</b>
30/07/2024	8807	0046/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2234 do empenho 139, Boleto Bancário 73.004, Fatura 06/2024, Cod. Autenticação 0.2AA.BB7.500.900.D89 ref. as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no ano de 2024.	356,82				
30/07/2024	8809	0047/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2237 do empenho 140, Boleto Bancário 73.005, Fatura 06/2024, Cod. Autenticação 9.45C.485.A30.27B.D46 ref. as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Período anual de janeiro a dezembro de 2024.	360,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717,70</b>	<b>717,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.27 - Prefeitura da Cidade do Recife				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/07/2024	9670	01712024	Liquidação do Empenho 838, Nota Fiscal nº 2713 do favorecido Prefeitura da Cidade do Recife, referente correção monetária do iss sobre a nota de nº 2713, da empresa ACIOLI COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO LTDA - 41.233.613/0001-56.		0,34			
16/07/2024	9671	01712024	Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 2378 do empenho 838, Pagamento Online 071606, Nota Fiscal 2713, Cod. Autenticação A.F4FB47.2C7.986.D43 referente correção monetária do iss sobre a nota de nº 2713, da empresa ACIOLI COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO LTDA - 41.233.613/0001-56.	0,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.31 - Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco				Saldo anterior:				<b>215,84C</b>
09/07/2024	9648	0258/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 2302 do empenho 145, Boleto Bancário 70.911, Boleto 000405841, Cod. Autenticação 3.218.43A.F82.9ED.BB0 referente a contribuição institucional dos estagiários mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006751/2024.	215,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19/07/2024	9046	0258/2023	Liquidação do Empenho 145, Boleto nº 000409446 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contribuição institucional dos estagiários mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 008240/2024		215,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215,84</b>	<b>215,84</b>	<b>215,84C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.56 - Banco do Brasil S/A				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2024	7466	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 07/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de Julho de 2024.		7,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7,40</b>	<b>7,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	7467	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1771 do empenho 5, Débito Automático , Extrato Bancário 07/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho 2024.	7,40				
02/07/2024	8096	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8097	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8116	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8117	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8119	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8120	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8123	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8124	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8125	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8126	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8127	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8128	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8129	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8130	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8132	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8133	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8135	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8136	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8138	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8139	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8140	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8141	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2024	7468	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 07/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de julho de 2024.		115,00	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	7469	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1772 do empenho 5, Débito Automático 07/2024, Extrato Bancário 07/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho 2024.	115,00				
05/07/2024	8164	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8165	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8166	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8167	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8170	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8171	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8172	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8173	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8175	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8176	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8179	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8180	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8181	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8182	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8183	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8184	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8209	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8210	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8211	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8212	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8218	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8219	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/07/2024	5431	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 821.911.100.081.174, Extrato Bancário 07/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,60	<b>267,60</b>	<b>267,60</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2024	5432	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1441 do empenho 5, Débito Automático 821.911.100.081.174, Extrato Bancário 07/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274,20</b>	<b>274,20</b>	<b>0,00</b>
19/07/2024	8222	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8223	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8224	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8225	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8226	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8227	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8228	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8229	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8231	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8232	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8233	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8234	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8235	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8236	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,40</b>	<b>320,40</b>	<b>0,00</b>
23/07/2024	8254	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
23/07/2024	8255	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327,00</b>	<b>327,00</b>	<b>0,00</b>
26/07/2024	8258	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	8259	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/07/2024	8260	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	8261	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/07/2024	8262	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	8263	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/07/2024	8264	0076/2024	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
26/07/2024	8265	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>353,40</b>	<b>353,40</b>	<b>0,00</b>
29/07/2024	8275	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. tarifa pix Milana Quiteria Araujo		4,88			
29/07/2024	8276	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. tarifa pix Milana Quiteria Araujo	4,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358,28</b>	<b>358,28</b>	<b>0,00</b>
30/07/2024	8280	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
30/07/2024	8281	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364,88</b>	<b>364,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.78 - Cartório 8º Ofício de Notas do Recife			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/07/2024	9042	0074/2024	Liquidação do Empenho 832, Protocolo CRO/PE nº 006749/2024 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, referente a dois (02) reconhecimento de firma.		13,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13,52</b>	<b>13,52C</b>
26/07/2024	9717	0074/2024	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 2300 do empenho 832, PIX 072607, Protocolo CRO/PE 006749/2024, Cod. Autenticação 3.9FE.E59.3D2.C26.672, referente a dois (02) reconhecimento de firma.	13,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,52</b>	<b>13,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.82 - Imprensa Nacional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/07/2024	6605	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, REF. CRÉDITO 10434047 PARA PUBLICAÇÃO OFICIAIS DO CRO/PE, no mês de Julho de 2024. protocolo CRO/PE 006683/2024.		1.245,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.245,44</b>	<b>1.245,44C</b>
05/07/2024	6606	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1599 do empenho 216, Pagamento Online 70.518, Boleto 4, Cod. Autenticação 5.DC4.4E1.77B.333.63A ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Protocolo CRO/PE 006683/2024.	1.245,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.245,44</b>	<b>1.245,44</b>	<b>0,00</b>
19/07/2024	6607	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, REF. CRÉDITO 10466249 PARA PUBLICAÇÃO OFICIAIS DO CRO/PE, Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007255/2024.		155,68			
19/07/2024	6608	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1600 do empenho 216, Pagamento Online 71.912, Boleto 4, Cod. Autenticação 9.9C7.2B2.58F.134.F3D ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Protocolo CRO/PE 007255/2024.	155,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2024	6609	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, REF. CRÉDITO 10466278 PARA PUBLICAÇÃO OFICIAIS DO CRO/PE, Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007256/2024.		155,68			
19/07/2024	6610	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1601 do empenho 216, Pagamento Online 71.911, Boleto 4, Cod. Autenticação 1.E34.12D.E69.4DD.013 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Protocolo CRO/PE 007256/2024.	155,68				
19/07/2024	6616	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, REF. CRÉDITO 10466371 PARA PUBLICAÇÃO OFICIAIS DO CRO/PE, mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007257/2024.		116,76			
19/07/2024	6617	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1602 do empenho 216, Pagamento Online 71.913, Boleto 4, Cod. Autenticação 4.ED1.3B1.054.10B.010 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Protocolo CRO/PE 007257/2024.	116,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.673,56</b>	<b>1.673,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.2.24 - Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
03/07/2024	9616	101/2021	Liquidação do Empenho 315, Nota Fiscal nº 110 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente a hospedagens do website do CRO-PE, (2º Termo Aditivo do contrato nº 026/2021), Mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007073/2024.		350,00			
03/07/2024	9617	101/2021	Liquidação do Empenho 315, Nota Fiscal nº 110 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (2º Termo Aditivo do contrato nº 026/2021), Mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007073//2024.		728,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.078,24</b>	<b>1.078,24C</b>
16/07/2024	9672	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2350 do empenho 315, Pagamento Online 71.617, Nota Fiscal 110, Cod. Autenticação C.989.643.E82.6C1.9DC referente a hospedagens do website do CRO-PE, (2º Termo Aditivo do contrato nº 026/2021), Mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007073/2024.	350,00				
16/07/2024	9673	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2351 do empenho 315, Pagamento Online 71.617, Nota Fiscal 110, Cod. Autenticação C.989.643.E82.6C1.9DC referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (2º Termo Aditivo do contrato nº 026/2021), Mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007073//2024.	728,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.078,24</b>	<b>1.078,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.3.02 - Manoel Edson Serafim de Lima						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/07/2024	7891	151/2017	Liquidação do Empenho 310, Recibo nº 06/2024 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, referente a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Mês de junho de 2024.		650,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	8725	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1821 do empenho 310, Transferência 070208, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 2.539.573.21A.A7C.B47, referente a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Mês de junho de 2024.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.3.28 - Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/07/2024	6628	0091/2024	Liquidação do Empenho 191, referente Boleto nº 15882482 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE. Mês de agosto 2024. Protocolo CRO/PE 007650/2024.		1.271,36			
30/07/2024	8824	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1608 do empenho 191, Boleto Bancário 73.006, Boleto 15882482, Cod. Autenticação 1.F21.481.010.AB4.3B0 ref. a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2024.	1.271,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.271,36</b>	<b>1.271,36</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.3.56 - Procontabil Consultoria LTDA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/07/2024	6603	0095/2023	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 1000459 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pelo serviço e auxílio contábil, no mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 008849/2024		15.877,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.877,93</b>	<b>15.877,93C</b>
05/07/2024	6604	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1598 do empenho 195, PIX 070519, Nota Fiscal 1000459, Cod. Autenticação F.E34.D12.201.374.950 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 - Vigência de 18/03/2024 a 17/03/2025. Protocolo CRO/PE 006712/2024.	15.877,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.877,93</b>	<b>15.877,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.3.75 - Granmac LTDA			Saldo anterior:					<b>643,25C</b>
02/07/2024	7291	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1759 do empenho 160, Boleto Bancário 70.212, Fatura 14654, Cod. Autenticação 4.C02.703.F45.243.12F, pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (5º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. protocolo cro 006589/2024	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328,25C</b>
09/07/2024	7301	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1766 do empenho 161, Boleto Bancário 70.910, Nota Fiscal 23.448, Cod. Autenticação F.14A.A58.DCE.497.508, para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). protocolo 006599/2024	328,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>643,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17/07/2024	7269	0194/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 23.531 do favorecido Granmac LTDA, pela compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 004696/2024.		1.179,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>643,25</b>	<b>1.179,90</b>	<b>1.179,90C</b>
25/07/2024	8936	0194/2019	Liquidação do Empenho 160, Fatura nº 14907 do favorecido Granmac LTDA, referente a contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-007698/2024. Período de : 02/06/2024 à 01/07/2024.		315,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>643,25</b>	<b>1.494,90</b>	<b>1.494,90C</b>
30/07/2024	7270	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1754 do empenho 161, Boleto Bancário 73.003, Nota Fiscal 23.531, Cod. Autenticação D.C40.839.171.D5D.334 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019).	1.179,90				
30/07/2024	9720	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 2288 do empenho 160, Pagamento Online 073008, Fatura 14907, Cod. Autenticação F.4F7.6C1.331.BCE.791 referente a contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-007698/2024. Período de : 02/06/2024 à 01/07/2024.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.138,15</b>	<b>1.494,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.3.82 - Âncora Imobiliária LTDA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/07/2024	7292	0069/2021	Liquidação do Empenho 223, Boleto nº 179271 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente aluguel da Sede Provisória do CRO/PE, período de 01/06/2024 até 30/06/2024. Protocolo CRO/PE 006583/2024.		14.566,62			
02/07/2024	7293	0069/2021	Liquidação do Empenho 475, Boleto nº 179271 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU de 2024. Fatura de junho, protocolo CRO/PE 006583/2024.		1.728,13			
02/07/2024	7926	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1763 do empenho 475, Boleto Bancário 70.215, Boleto 179271, Cod. Autenticação D.855.9E8.285.2B1.C6B, 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.	1.728,13				
02/07/2024	7927	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1762 do empenho 223, Boleto Bancário 70.215, Boleto 179271, Cod. Autenticação D.855.9E8.285.2B1.C6B, para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). -período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024.	14.566,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.294,75</b>	<b>16.294,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.3.84 - Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP			Saldo anterior:					<b>745,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	10054	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2404 do empenho 142, Transferência 070516, Nota Fiscal 3294, Cod. Autenticação 9.C97.844.D00.36F.0F1, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 05, 12, 19 e 26 DE JUNHO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006680/2024)	372,52				
05/07/2024	10056	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2405 do empenho 142, Transferência 070516, Nota Fiscal 3295, Cod. Autenticação 9.C97.844.D00.36F.0F1, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS 05, 12, 19 e 26 DE JUNHO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006679/2024)	372,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.3.88 - M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/07/2024	6874	0096/2021	Liquidação do Empenho 610, Nota Fiscal nº 41544 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 007094/2024 - Mês de Julho de 2024.		69,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69,08</b>	<b>69,08C</b>
16/07/2024	8813	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1691 do empenho 610, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 41544, Cod. Autenticação 4.84C.510.C81.0E2.246. referente a monitoramento de eletônica e de ronda emergencial para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Vigência de março a dezembro de 2024.	69,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69,08</b>	<b>69,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.3.91 - GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429			Saldo anterior:					<b>448,53C</b>
02/07/2024	8804	0103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 2173 do empenho 396, Boleto Bancário 70.216, Nota Fiscal 97, Cod. Autenticação F.F25.82A.9A5.8C6.604 ref, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2024 (3º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021). protocolo 0701/2024	448,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.3.92 - Hotlink Internet LTDA			Saldo anterior:					<b>550,93C</b>
02/07/2024	9877	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2390 do empenho 157, Pagamento Online 70.217, Boleto 523065U/1.1, Cod. Autenticação B.AE0.C02.EC7.D04.155 referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS, Junho de 2024, protocolo CRO/PE 006593/2024.	545,93				
02/07/2024	9879	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2391 do empenho 157, Pagamento Online 70.220, Boleto 164992/1.1, Cod. Autenticação 9.C58.3E8.9B5.0B7.D4F referente a taxa de SERVIÇO SCM no mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006594/2024.	5,00				
02/07/2024	10045	0112/2021	Liquidação do Empenho 155, Boleto nº 524984U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 50 MBPS, Julho de 2024, protocolo CRO/PE 008013/2024.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	10046	0112/2021	Liquidação do Empenho 155, Boleto nº 165649/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente a taxa de SERVIÇO SCM no mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 008009/2024.		5,00			
02/07/2024	10051	0112/2021	Liquidação do Empenho 157, Boleto nº 524982U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS, Julho de 2024, protocolo CRO/PE 008014/2024.		545,93			
02/07/2024	10053	0112/2021	Liquidação do Empenho 157, Boleto nº 165648/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente a taxa de SERVIÇO SCM no mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 008011/2024.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,93</b>	<b>1.000,93</b>	<b>1.000,93C</b>
Conta: 2.1.3.1.3.96 - JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/07/2024	9652	132/2021	Liquidação do Empenho 727, Boleto nº 11408 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, pelo aluguel da delegacia da Avenida Agamenos Magalhães, 444 salas 420 - 421, Mauricio de Nassau Caruaru, referente ao mês de julho de 2024, protocolo CRO/PE 006774/2024.		2.304,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.304,00</b>	<b>2.304,00C</b>
09/07/2024	9653	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 2375 do empenho 727, Boleto Bancário 70.915, Boleto 11408, Cod. Autenticação 7.C7B.004.E27.717.D60 pelo aluguel da delegacia da Avenida Agamenos Magalhães, 444 salas 420 - 421, Mauricio de Nassau Caruaru, referente ao mês de julho de 2024, protocolo CRO/PE 006774/2024.	2.304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.304,00</b>	<b>2.304,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.02 - GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA			Saldo anterior:					<b>50,00C</b>
09/07/2024	9651	0146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 2349 do empenho 200, Boleto Bancário 70.913, Nota Fiscal 42636, Cod. Autenticação 2.F41.5D6.1A9.CB9.CBD pelo serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). Protocolo CRO/PE 006762/2024 - Período 22/05/2024 a 21/06/2024.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19/07/2024	10074	0146/2021	Liquidação do Empenho 835, Nota Fiscal nº 43087 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pelo serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). Protocolo CRO/PE 008244/2024 - Período 22/06/2024 a 21/07/2024.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00C</b>
Conta: 2.1.3.1.4.03 - OI S.A			Saldo anterior:					<b>450,14C</b>
06/07/2024	8020	0085/2024	Liquidação do Empenho 175, Fatura nº 449426944 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina, período de 03/06/2024 a 03/07/2024. Protocolo CRO/PE 008468/2024.		239,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>239,75</b>	<b>689,89C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	8795	0086/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1882 do empenho 174, Boleto Bancário 071604, Fatura 06/2024, Cod. Autenticação 4.3F3.0A7.FFB.D3B.AF1 ref. para as contas de Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período de Janeiro a Dezembro de 2024.	211,43				
16/07/2024	8817	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1883 do empenho 175, Boleto Bancário 082007, Fatura 0432941889, Cod. Autenticação 8.67F.BB0.EF4.639.49D ref. as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, período de 03/05/2024 a 03/06/2024. Protocolo CRO/PE 007101/2024.	238,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,14</b>	<b>239,75</b>	<b>239,75C</b>
Conta: 2.1.3.1.4.20 - AMF Outsourcing em Impressão Eireli				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/07/2024	9718	0091/2022	Liquidação do Empenho 178, Fatura nº 4982 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 julho de 2024, Protocolo CRO/PE 007647/2024.		1.550,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.550,25</b>	<b>1.550,25C</b>
30/07/2024	9719	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 2380 do empenho 178, Boleto Bancário 73.002, Fatura 4982, Cod. Autenticação 3.5CF.174.5C8.326.C41, referente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de julho de 2024, Protocolo CRO/PE 007647/2024.	1.550,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,25</b>	<b>1.550,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.21 - Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/07/2024	9594	0222/2021	Liquidação do Empenho 203, Nota Fiscal nº 72 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação de LGPS e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de 20/06/2024 A 19/07/2024. Protocolo CRO/PE 007043/2024.		18.381,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.381,05</b>	<b>18.381,05C</b>
16/07/2024	9662	0222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 2330 do empenho 203, Transferência 071601, Nota Fiscal 72, Cod. Autenticação D.415.59D.86D.197.BFE referente a prestação de serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação de LGPS e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de 20/06/2024 A 19/07/2024. Protocolo CRO/PE 007043/2024.	18.381,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.381,05</b>	<b>18.381,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.36 - Condomínio Empresarial Difusora				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2024	7304	0170/2024	Liquidação do Empenho 159, referente Boleto nº 1-0319/353 do favorecido Condomínio Empresarial Difusora, pela taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Maurício de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo CRO/PE 006757/2024.		348,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>348,01</b>	<b>348,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6624	58/2022	Liquidação do Empenho 313, Recibo nº 06/2024 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006590/2024.		180,00			
02/07/2024	6625	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1606 do empenho 313, Transferência 070201, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação C.249.320.1A3.2C9.12D ref. taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006590/2024	180,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>528,01</b>	<b>348,01C</b>
09/07/2024	7330	0170/2024	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 1767 do empenho 159, Boleto Bancário 70.912, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação 4.EE4.C48.F92.C0A.C15. Para a taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE.	348,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>528,01</b>	<b>528,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.37 - Lepidus Tecnologia Ltda ME a pagar			Saldo anterior:					<b>120,00C</b>
09/07/2024	9661	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 2376 do empenho 148, Boleto Bancário 70.917, Nota Fiscal 11229, Cod. Autenticação C.0C3.513.C3F.CC8.EAB, referente à hospedagem sistema OJS, visando a CELEBRAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO -PE Nº 019/2022. Protocolo CRO/PE 006788/2024 - Mês de julho de 2024.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26/07/2024	10040	0160/2021	Liquidação do Empenho 148, Nota Fiscal nº 11418 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à hospedagem sistema OJS, visando a CELEBRAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. Protocolo CRO/PE 008003/2024 - Mês de agosto de 2024.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00C</b>
Conta: 2.1.3.1.4.44 - Hapvida Assistência Médica Ltda a Pagar			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2024	8027	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 61490449 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 006768/2024 - Competência Julho de 2024.		8.778,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.778,25</b>	<b>8.778,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2024	8032	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1889 do empenho 187, Pagamento Online 70.916, Nota Fiscal 61490449, Cod. Autenticação 3.417.22B.0D9.25E.074 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 006768/2024 - Competência Julho de 2024.	8.778,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.778,25</b>	<b>8.778,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.49 - Habilite Medicina Ocupacional LTDA ME			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2024	7990	0172/2022	Liquidação do Empenho 193, Nota Fiscal nº 16790 do favorecido HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos. Referente ao mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006765/2024.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00C</b>
09/07/2024	8805	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1872 do empenho 193, Boleto Bancário 70.914, Nota Fiscal 16790, Cod. Autenticação 2.894.29D.6BF.CB2.B0D ref. 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.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.67 - Jairo Soares De Lima 82007780453			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/07/2024	9675	0147/2023	Liquidação do Empenho 209, Nota Fiscal nº 34 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Protocolo CRO/PE 007083/2024. Período 13 Junho a 12 de Julho De 2024.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00C</b>
19/07/2024	9676	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 2379 do empenho 209, Transferência 071903, Nota Fiscal 34, Cod. Autenticação 5.688.09B.8DD.52B.2F0, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Protocolo CRO/PE 007083/2024. Período 13 Junho a 12 de Julho De 2024.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.69 - Luiz Alberto Alves De Oliveira LTDA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	7912	0166/2023	Liquidação do Empenho 729, referente Protocolo CRO/PE nº 006585/2024 do favorecido LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades de Julho 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 006585/2024.		2.000,00			
02/07/2024	7913	0166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1833 do empenho 729, Transferência 070207, Protocolo CRO/PE 006585/2024, Cod. Autenticação F.272.74F.41B.B9A.62C, relativo a mensalidade de Julho de 2024, locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Referente ao mês de Julho de 2024.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.70 - Galeria Rui Barbosa Administradora LTDA			Saldo anterior:					<b>1.992,00C</b>
02/07/2024	7194	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 1733 do empenho 312, Transferência 70.213, Nota Fiscal 6588.2024, Cod. Autenticação 7.669.643.6CF.35B.FCE pela taxa do condomínio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. - Vigência de 10/07/2023 a 10/07/2026. (competência Junho 2024)	1.992,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/07/2024	7201	166/2023	Liquidação do Empenho 312, referente Protocolo CRO/PE nº 007685/2024 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condomínio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. - Vigência de 10/07/2023 a 10/07/2026. ( Competência Julho de 2024)		1.992,00			
30/07/2024	7203	166/2023	Cancelamento da liquidação nº 1735, do Empenho 312, favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, Protocolo CRO/PE nº 007685/2024, em função de desconto de pontualidade de vencimento.	199,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.191,20</b>	<b>1.992,00</b>	<b>1.792,80C</b>
Conta: 2.1.3.1.4.78 - Raimundo Sales Fleischman			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/07/2024	7896	0163/2023	Liquidação do Empenho 13, Recibo nº 06/2024 do favorecido Raimundo Sales Fleischman, referente a mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO -PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021- 330. Mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006582/2024.		6.350,35			
02/07/2024	8726	0163/2023	Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1826 do empenho 13, Transferência 070205, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação B.9DD.48D.22F.70E.7F1, referente a mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO -PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021- 330. Mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006582/2024.	6.350,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.350,35</b>	<b>6.350,35</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.4.81 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2024	8793	0164/2023	Liquidação do Empenho 137, Nota Fiscal nº 2317254 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024. Protocolo CROPE 007382/2024.		3.071,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.071,20</b>	<b>3.071,20C</b>
23/07/2024	8796	0164/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2240 do empenho 137, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 2317254, Cod. Autenticação 6.673.77F.E48.DD5.A4A ref, 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. PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024. Protocolo CROPE 007382/2024.	3.071,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.071,20</b>	<b>3.071,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.89 - H & A Serviços De Telecomunicações LTDA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/07/2024	9611	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, Boleto nº 995550 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 Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007082/2024.		99,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99,90</b>	<b>99,90C</b>
16/07/2024	9665	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2345 do empenho 4, Boleto Bancário 71.618, Boleto 995550, Cod. Autenticação 7.9ED.D2B.EA1.661.EF9, 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 Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007082/2024.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99,90</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.4.96 - M Ilka Santos				Saldo anterior:				<b>2.425,60C</b>
05/07/2024	9644	0079/2024	Pago a M ILKA SANTOS, liquidação 2372 do empenho 423, Transferência 070513, Nota Fiscal 1176, Cod. Autenticação 1.AA1.306.D2B.66B.C82, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de materiais gráficos, conforme pregão eletrônico Nº 002/2024. 500 pastas de evento - 06 adesivos imã - 02 banners 3,00x2,00. Protocolo CRO/PE 006619/2024.	2.425,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.425,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.5.02 - Castro e Dias Serviços de Engenharia LTDA				Saldo anterior:				<b>0,28C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28C</b>
Conta: 2.1.3.1.5.09 - J.A. Construtora Locadora E Serviços Ltda - ME				Saldo anterior:				<b>447.388,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2024	5428	0096/2024	Pago a J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, liquidação 1440 do empenho 77, Transferência 070901, Nota Fiscal 00000512, Cod. Autenticação 1.8C6.092.E13.AEA.B5B REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CRO/PE, EXECUTADA ENTRE OS DIAS 22 DE MAIO DE 2024 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME CONTRATO 12/2024 e PROTOCOLO DE PAGAMENTO SOB N.º 006473/2024.	447.388,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.388,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	7097	0096/2024	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 00000518 do favorecido J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CRO/PE, EXECUTADA ENTRE OS DIAS 22 DE JUNHO DE 2024 A 22 DE JULHO DE 2024, CONFORME CONTRATO 12/2024, 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL e PROTOCOLO DE PAGAMENTO SOB N.º 008079.2024 - RELATIVA A INCORPORAÇÃO DOS BENS IMOBILIZADOS DEVIDAMENTE MENSURADOS NO DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (DANFE) SOB N.º 000.095.089, QUE SE VINCULA A CHAVE DE ACESSO SOB Nº: 2524 0708 8241 7100 2514 5500 1000 0950 8911 8682 2550, E IDENTIFICADO PELO NÚMERO DE SÉRIA CONSTANTE NA RELAÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS INCORPORADOS NA DÉCIMA SEXTA MEDIÇÃO.		127.314,81			
31/07/2024	7098	0096/2024	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 00000518 do favorecido J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CRO/PE, EXECUTADA ENTRE OS DIAS 22 DE JUNHO DE 2024 A 22 DE JULHO DE 2024, CONFORME CONTRATO 12/2024, 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL e PROTOCOLO DE PAGAMENTO SOB N.º 008079.2024.		320.073,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.388,16</b>	<b>447.388,16</b>	<b>447.388,16C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.5.18 - ADX Tech LTDA</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2024	7257	0158/2024	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 286 do favorecido ADX TECH LTDA, pelo serviços contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024. Protocolo CRO/PE 007059/2024. Mês de junho 2024.		3.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00C</b>
16/07/2024	7266	0158/2024	Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1751 do empenho 150, Transferência 71.614, Nota Fiscal 286, Cod. Autenticação 0.BB4.3B0.4B2.4F1.471, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024.	3.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.5.20 - Camillo Jose Loureiro Moutinho</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6640	0163/2024	Liquidação do Empenho 329, Recibo nº 06/2024 do favorecido CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, referente a locação de imóvel para armazenamento de patrimônio e arquivo dos setores do CRO-PE, CONFORME OF. CRO-PE Nº 01499/2024. Mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006587/2024.		2.000,00			
02/07/2024	7935	0163/2024	Pago a CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, liquidação 1610 do empenho 329, Transferência 070207, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação F.272.74F.41B.B9A.62C, referente a locação de imóvel para armazenamento de patrimônio e arquivo dos setores do CRO-PE, CONFORME OF. CRO-PE Nº 01499/2024. - Vigência de 03 de Maio de 2024 e 02 de Maio de 2027.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.5.30 - ACIOLI COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO LTDA			Saldo anterior:					<b>344,00C</b>
16/07/2024	9667	01712024	Pago a ACIOLI COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO LTDA, liquidação 2377 do empenho 837, Boleto Bancário 71.613, Nota Fiscal 2713, Cod. Autenticação 0.A6A.113.6D8.A51.1E8 referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio, de acordo com o contrato CRO/PE de nº 020/2024. Protocolo CROPE 006401/2024.	344,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais a Recolher (6190)			Saldo anterior:					<b>2.105,76C</b>
02/07/2024	7766	0043/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1379 do empenho 135, Boleto Bancário 70.214, Nota Fiscal 310516438, Cod. Autenticação D.1EC.6AD.F19.6F5.081 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.)		0,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>2.105,86C</b>
05/07/2024	10054	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2404 do empenho 142, Transferência 070516, Nota Fiscal 3294, Cod. Autenticação 9.C97.844.D00.36F.0F1, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 05, 12, 19 e 26 DE JUNHO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006680/2024))		35,19			
05/07/2024	10056	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2405 do empenho 142, Transferência 070516, Nota Fiscal 3295, Cod. Autenticação 9.C97.844.D00.36F.0F1, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 05, 12, 19 e 26 DE JUNHO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006679/2024))		35,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70,48</b>	<b>2.176,24C</b>
16/07/2024	8817	0085/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a OI S.A, liquidação 1883 do empenho 175, Boleto Bancário 082007, Fatura 0432941889, Cod. Autenticação 8.67F.BB0.EF4.639.49D ref. as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, período de 03/05/2024 a 03/06/2024. Protocolo CRO/PE 007101/2024.)		11,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9751	0039/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2381 do empenho 131, Pagamento Online 71.615, Nota Fiscal 315483215, Cod. Autenticação 8.161.A28.115.507.AC1, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007065/2024).)		3,24			
16/07/2024	9904	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1276 do empenho 142, Transferência 062501, Nota Fiscal 3284, Cod. Autenticação 7.0F8.3EE.COD.06E.7CF, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006369/2024)).	439,40				
16/07/2024	9905	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1274 do empenho 142, Transferência 062502, Nota Fiscal 3279, Cod. Autenticação 8.F1E.967.F17.496.4E0, REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 1/2 (MEIA) DOS DIAS 17 Á 19 DE JUNHO DE 2024 PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO, PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AO MUNICIPIO DE SURUBIM-PE, NAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006368/2024)).	133,09				
16/07/2024	9906	0042/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1375 do empenho 134, Pagamento Online 062803, Nota Fiscal 314437853, Cod. Autenticação C.6DC.A5D.2CC.219.F3F, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006495/2024).).	0,01				
16/07/2024	9907	0045/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1360 do empenho 395, Pagamento Online 061104, Nota Fiscal 310714525, Cod. Autenticação 0.DFF.8C6.906.A01.CC6, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005968/2024).).	0,32				
16/07/2024	9908	0064/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1727 do empenho 658, Pagamento Online 062507, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação 6.716.0E7.5B1.B71.954, para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. no período 06/05/2024 a 05/06/2024. Protocolo CRO/PE 006347/2024 ).	11,39				
16/07/2024	9909	0064/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1726 do empenho 658, Pagamento Online 062505, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 3.57E.EA3.677.3CB.911, para os serviços de Smart Empresas 5GB para o CRO-PE. no período 02/05/2024 a 01/06/2024. Protocolo CRO/PE 006348/2024 ).	59,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9910	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1280 do empenho 142, Transferência 062501, Nota Fiscal 3282, Cod. Autenticação 7.0F8.3EE.COD.06E.7CF, 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 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006373/2024)).	258,89				
16/07/2024	9911	0044/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1371 do empenho 136, Pagamento Online 062510, Nota Fiscal 312574195, Cod. Autenticação F.FE0.98B.FCF.6A0.F36, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006356/2024)).	0,13				
16/07/2024	9912	0039/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1361 do empenho 131, Pagamento Online 61.116, Nota Fiscal 311160391, Cod. Autenticação 5.215.D71.F7C.243.47C, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato n°7039509444, no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005970/2024)).	2,99				
16/07/2024	9913	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1275 do empenho 142, Transferência 062501, Nota Fiscal 3285, Cod. Autenticação 7.0F8.3EE.COD.06E.7CF, 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 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006370/2024)).	243,45				
16/07/2024	9914	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1279 do empenho 142, Transferência 062501, Nota Fiscal 3281, Cod. Autenticação 7.0F8.3EE.COD.06E.7CF, 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 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006372/2024)).	258,89				
16/07/2024	9915	0038/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1362 do empenho 130, Pagamento Online 062508, Nota Fiscal 312114182, Cod. Autenticação 5.343.07D.1ED.03E.118, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato n°000294425020, no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006350/2024)).	0,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9916	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1277 do empenho 142, Transferência 062501, Nota Fiscal 3283, Cod. Autenticação 7.0F8.3EE.COD.06E.7CF, 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 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006371/2024)).	258,89				
16/07/2024	9917	0041/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1369 do empenho 133, Pagamento Online 62.515, Nota Fiscal 312802696, Cod. Autenticação C.576.A9B.BA6.C1E.79F, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato n° 007040942127, no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006355/2024)).	0,22				
16/07/2024	9918	0040/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1366 do empenho 132, Pagamento Online 062506, Nota Fiscal 310497892, Cod. Autenticação 3.CBA.045.021.510.973, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato n° 0070288866105, no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006351/2024)).	0,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.667,88</b>	<b>85,22</b>	<b>523,10C</b>
19/07/2024	9902	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071906, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1272 do empenho 142, Transferência 061114, Nota Fiscal 3250, Cod. Autenticação 4.58C.CDD.580.8A6.02D, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 02, 08, 15, 22 e 29 DE MAIO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005975/2024)).	44,01				
19/07/2024	9903	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071906, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1271 do empenho 142, Transferência 061114, Nota Fiscal 3251, Cod. Autenticação 4.58C.CDD.580.8A6.02D, REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS DIAS 02, 09, 16, 23 E 29 DE MAIO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 005977/2024)).	44,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.755,90</b>	<b>85,22</b>	<b>435,08C</b>
23/07/2024	8820	0044/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2231 do empenho 136, Boleto Bancário 072303, Nota Fiscal 316926885, Cod. Autenticação 0.AE7.5ED.BEB.8EF.67A ref. para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de Janeiro a Dezembro de 2024.)		0,15			
23/07/2024	8822	0041/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2225 do empenho 133, Boleto Bancário 72.307, Nota Fiscal 317192561, Cod. Autenticação C.C42.03D.4DC.7D4.65F ref. as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato n° 007040942127, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.)		0,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2024	8823	0042/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2228 do empenho 134, Boleto Bancário 072301, Nota Fiscal 317181300, Cod. Autenticação 3.F00.749.AE5.10B.F32 ref. as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato n° 007046011796, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.)		0,03			
23/07/2024	9859	0038/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2386 do empenho 130, Pagamento Online 072304, Nota Fiscal 316428899, Cod. Autenticação A.ABB.DB5.FBD.2AF.599 pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007377/2024).)		0,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.755,90</b>	<b>86,48</b>	<b>436,34C</b>
26/07/2024	9753	0064/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2382 do empenho 658, Pagamento Online 072605, Fatura 07/2024, Cod. Autenticação 5.64F.F21.179.E64.DCE referente a prestação de serviços de SMART EMPRESAS 5GB G, no período: 02/06/2024 a 01/07/2024. Protocolo CRO/PE 007391/2024)		59,46			
26/07/2024	9756	0064/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2383 do empenho 658, Pagamento Online 072606, Fatura 07/2024, Cod. Autenticação 5.916.876.CB8.AE7.8A2 referente a prestação de serviços de INTERNET MOVEI 10GB EMP 4G, no período 06/06/2024 a 05/07/2024. Protocolo CRO/PE 007390/2024.)		11,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.755,90</b>	<b>157,33</b>	<b>507,19C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.02 - Retenções Federais a Recolher (6147)				Saldo anterior:				<b>349,82C</b>
02/07/2024	7763	0048/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1781 do empenho 214, Boleto Bancário 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 20.008, Cod. Autenticação 5.64C.32C.325.53D.91D ref. a Valor empenhado a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de materia Ide expediente, conforme OF. CRO-PE N° 00441/2024.)		90,45			
02/07/2024	7766	0043/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1379 do empenho 135, Boleto Bancário 70.214, Nota Fiscal 310516438, Cod. Autenticação D.1EC.6AD.F19.6F5.081 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato n° 007029279106, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.)		9,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,26</b>	<b>450,08C</b>
09/07/2024	9759	0045/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2384 do empenho 395, Pagamento Online 070907, Nota Fiscal 315034001, Cod. Autenticação 2.C64.BC1.FBD.CAF.F84 pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006750/2024).)		18,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118,91</b>	<b>468,73C</b>
16/07/2024	9751	0039/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2381 do empenho 131, Pagamento Online 71.615, Nota Fiscal 315483215, Cod. Autenticação 8.161.A28.115.507.AC1, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007065/2024).)		180,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9888	0048/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1459 do empenho 214, Transferência 550.582.000.013.870, Nota Fiscal 19948, Cod. Autenticação F.D81.129.9AF.BD9.75B ref. a Valor empenhado a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de materia Ide expediente, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 005665/2024.).	13,13				
16/07/2024	9889	0042/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1375 do empenho 134, Pagamento Online 062803, Nota Fiscal 314437853, Cod. Autenticação C.6DC.A5D.2CC.219.F3F, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006495/2024).).	1,68				
16/07/2024	9890	0045/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1360 do empenho 395, Pagamento Online 061104, Nota Fiscal 310714525, Cod. Autenticação 0.DFF.8C6.906.A01.CC6, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005968/2024).).	22,83				
16/07/2024	9891	0041/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1369 do empenho 133, Pagamento Online 62.515, Nota Fiscal 312802696, Cod. Autenticação C.576.A9B.BA6.C1E.79F, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006355/2024).).	10,28				
16/07/2024	9892	0040/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1366 do empenho 132, Pagamento Online 062506, Nota Fiscal 310497892, Cod. Autenticação 3.CBA.045.021.510.973, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006351/2024).).	18,15				
16/07/2024	9893	0038/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1362 do empenho 130, Pagamento Online 062508, Nota Fiscal 312114182, Cod. Autenticação 5.343.07D.1ED.03E.118, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006350/2024).).	62,52				
16/07/2024	9894	0044/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1371 do empenho 136, Pagamento Online 062510, Nota Fiscal 312574195, Cod. Autenticação F.FE0.98B.FCF.6A0.F36, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006356/2024).).	7,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/07/2024	9895	0039/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1361 do empenho 131, Pagamento Online 61.116, Nota Fiscal 311160391, Cod. Autenticação 5.215.D71.F7C.243.47C, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005970/2024).).	213,67					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>349,82</b>	<b>299,72</b>	<b>299,72C</b>
23/07/2024	8812	0040/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2219 do empenho 132, Boleto Bancário 072305, Nota Fiscal 310497892, Cod. Autenticação B.310.041.3C1.3D0.1F8 ref. as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período anual de janeiro a Dezembro de 2024.)		19,55				
23/07/2024	8816	0043/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2222 do empenho 135, Boleto Bancário 72.308, Nota Fiscal 314822181, Cod. Autenticação 8.9F2.9D2.017.7EF.2F2 ref. as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.)		7,68				
23/07/2024	8820	0044/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2231 do empenho 136, Boleto Bancário 072303, Nota Fiscal 316926885, Cod. Autenticação 0.AE7.5ED.BEB.8EF.67A ref. para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de Janeiro a Dezembro de 2024.)		4,13				
23/07/2024	8822	0041/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2225 do empenho 133, Boleto Bancário 72.307, Nota Fiscal 317192561, Cod. Autenticação C.C42.03D.4DC.7D4.65F ref. as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.)		6,99				
23/07/2024	8823	0042/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2228 do empenho 134, Boleto Bancário 072301, Nota Fiscal 317181300, Cod. Autenticação 3.F00.749.AE5.10B.F32 ref. as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.)		1,72				
23/07/2024	9857	0043/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2385 do empenho 135, Pagamento Online 72.308, Nota Fiscal 314822181, Cod. Autenticação 8.9F2.9D2.017.7EF.2F2, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007378/2024).)		7,68				
23/07/2024	9859	0038/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2386 do empenho 130, Pagamento Online 072304, Nota Fiscal 316428899, Cod. Autenticação A.ABB.DB5.FBD.2AF.599 pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007377/2024).)		35,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>349,82</b>	<b>383,34</b>	<b>383,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.4.1.1.03 - Retenções Federais a Recolher (6243 - 6230 - 6228)							<b>350,46C</b>
								Saldo anterior:
16/07/2024	8821	0068/2019	Retenção do PIS sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2103 do empenho 138, Boleto Bancário 71.616, Fatura 217359, Cod. Autenticação 9.AC8.272.A4A.ABB.A2A ref. os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024).)		23,09			
16/07/2024	8821	0068/2019	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2103 do empenho 138, Boleto Bancário 71.616, Fatura 217359, Cod. Autenticação 9.AC8.272.A4A.ABB.A2A ref. os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024).)		35,53			
16/07/2024	8821	0068/2019	Retenção de COFINS sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2103 do empenho 138, Boleto Bancário 71.616, Fatura 217359, Cod. Autenticação 9.AC8.272.A4A.ABB.A2A ref. os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024).)		106,58			
16/07/2024	9922	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Saque - Cartão Corporativo 071603, referente a RET. CSLL (6228) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1454 do empenho 138, Pagamento Online 61.808, Fatura 214691, Cod. Autenticação 2.159.2D6.E16.26D.1B3 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 006168/2024.).	69,75				
16/07/2024	9923	0047/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Saque - Cartão Corporativo 071603, referente a RET. CSLL (6228) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1660 do empenho 140, Pagamento Online 62.519, Fatura 05/2024, Cod. Autenticação F.449.661.285.A75.E18, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006367/2024)).	3,05				
16/07/2024	9924	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Saque - Cartão Corporativo 071603, referente a RET. CSLL (6228) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1659 do empenho 139, Pagamento Online 62.518, Fatura 05/2024, Cod. Autenticação 6.B1F.E2E.6FC.CFF.CFC, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006366/2024)).	2,56				
16/07/2024	9925	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. PIS (6230) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1454 do empenho 138, Pagamento Online 61.808, Fatura 214691, Cod. Autenticação 2.159.2D6.E16.26D.1B3 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 006168/2024.).	45,34				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9926	0047/2024	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. PIS (6230) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1660 do empenho 140, Pagamento Online 62.519, Fatura 05/2024, Cod. Autenticação F.449.661.285.A75.E18, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006367/2024)).	1,98				
16/07/2024	9927	0046/2024	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. PIS (6230) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1659 do empenho 139, Pagamento Online 62.518, Fatura 05/2024, Cod. Autenticação 6.B1F.E2E.6FC.CFF.CFC, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006366/2024)).	1,67				
16/07/2024	9928	0046/2024	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. COFINS (6243) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1659 do empenho 139, Pagamento Online 62.518, Fatura 05/2024, Cod. Autenticação 6.B1F.E2E.6FC.CFF.CFC, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006366/2024)).	7,70				
16/07/2024	9929	0047/2024	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. COFINS (6243) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1660 do empenho 140, Pagamento Online 62.519, Fatura 05/2024, Cod. Autenticação F.449.661.285.A75.E18, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006367/2024)).	9,15				
16/07/2024	9930	0068/2019	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. COFINS (6243) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1454 do empenho 138, Pagamento Online 61.808, Fatura 214691, Cod. Autenticação 2.159.2D6.E16.26D.1B3 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 006168/2024.).	209,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/07/2024	8807	0046/2024	Retenção de COFINS sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2234 do empenho 139, Boleto Bancário 73.004, Fatura 06/2024, Cod. Autenticação 0.2AA.BB7.500.900.D89 ref. as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no ano de 2024.)		10,70	<b>350,46</b>	<b>165,20</b>	<b>165,20C</b>
30/07/2024	8807	0046/2024	Retenção do PIS sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2234 do empenho 139, Boleto Bancário 73.004, Fatura 06/2024, Cod. Autenticação 0.2AA.BB7.500.900.D89 ref. as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no ano de 2024.)		2,32			
30/07/2024	8807	0046/2024	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2234 do empenho 139, Boleto Bancário 73.004, Fatura 06/2024, Cod. Autenticação 0.2AA.BB7.500.900.D89 ref. as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no ano de 2024.)		3,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	8809	0047/2024	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2237 do empenho 140, Boleto Bancário 73.005, Fatura 06/2024, Cod. Autenticação 9.45C.485.A30.27B.D46 ref. as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO -PE (Contrato nº 57765909). Período anual de janeiro a dezembro de 2024.)		3,61			
30/07/2024	8809	0047/2024	Retenção do PIS sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2237 do empenho 140, Boleto Bancário 73.005, Fatura 06/2024, Cod. Autenticação 9.45C.485.A30.27B.D46 ref. as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO -PE (Contrato nº 57765909). Período anual de janeiro a dezembro de 2024.)		2,35			
30/07/2024	8809	0047/2024	Retenção de COFINS sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2237 do empenho 140, Boleto Bancário 73.005, Fatura 06/2024, Cod. Autenticação 9.45C.485.A30.27B.D46 ref. as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Período anual de janeiro a dezembro de 2024.)		10,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,46</b>	<b>198,57</b>	<b>198,57C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.04 - Imposto de Renda Sobre Aluguéis - PF								<b>850,35C</b>
Saldo anterior:								
02/07/2024	8726	0163/2023	Retenção de Imposto de Renda sobre Aluguel mês: (Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1826 do empenho 13, Transferência 070205, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação B.9DD.48D.22F.70E.7F1, referente a mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO -PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021- 330. Mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006582/2024. )		850,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>850,35</b>	<b>1.700,70C</b>
16/07/2024	9887	0163/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a IRRF Sobre Aluguéis (Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1425 do empenho 13, Transferência 060405, Protocolo CRO/PE 005730/2024, Cod. Autenticação B.CEB.8B3.C24.68B.91A ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330. Protocolo CRO/PE 005730/2024.)	850,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,35</b>	<b>850,35</b>	<b>850,35C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.05 - Retenções Federais a Recolher (8739)								<b>76,05C</b>
Saldo anterior:								
16/07/2024	9997	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERÍODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.)	3,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9998	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).	2,85				
16/07/2024	9999	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).	3,09				
16/07/2024	10000	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).	4,07				
16/07/2024	10001	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).	4,12				
16/07/2024	10002	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).	3,51				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	10003	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).	4,04				
16/07/2024	10004	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).	2,74				
16/07/2024	10005	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).	4,94				
16/07/2024	10006	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).	4,92				
16/07/2024	10007	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).	3,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	10008	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).	1,75				
16/07/2024	10009	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).	3,57				
16/07/2024	10010	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).	3,68				
16/07/2024	10011	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).	4,13				
16/07/2024	10012	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).	2,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	10013	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).	2,93				
16/07/2024	10014	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).	5,17				
16/07/2024	10015	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).	4,37				
16/07/2024	10016	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).	3,84				
16/07/2024	10017	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1460 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2267125, Cod. Autenticação 3.DA3.476.50D.E20.7FC 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. PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 006353/2024.).	3,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2024	8796	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2240 do empenho 137, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 2317254, Cod. Autenticação 6.673.77F.E48.DD5.A4A ref, 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. PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024. Protocolo CROPE 007382/2024.)		3,61			
23/07/2024	8796	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2240 do empenho 137, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 2317254, Cod. Autenticação 6.673.77F.E48.DD5.A4A ref, 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. PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024. Protocolo CROPE 007382/2024.)		4,48			
23/07/2024	8796	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2240 do empenho 137, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 2317254, Cod. Autenticação 6.673.77F.E48.DD5.A4A ref, 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. PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024. Protocolo CROPE 007382/2024.)		4,37			
23/07/2024	8796	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2240 do empenho 137, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 2317254, Cod. Autenticação 6.673.77F.E48.DD5.A4A ref, 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. PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024. Protocolo CROPE 007382/2024.)		8,37			
23/07/2024	8796	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2240 do empenho 137, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 2317254, Cod. Autenticação 6.673.77F.E48.DD5.A4A ref, 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. PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024. Protocolo CROPE 007382/2024.)		4,79			
23/07/2024	8796	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2240 do empenho 137, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 2317254, Cod. Autenticação 6.673.77F.E48.DD5.A4A ref, 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. PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024. Protocolo CROPE 007382/2024.)		6,94			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2024	8796	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2240 do empenho 137, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 2317254, Cod. Autenticação 6.673.77F.E48.DD5.A4A ref, 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. PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024. Protocolo CROPE 007382/2024.)		5,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76,05</b>	<b>38,09</b>	<b>38,09C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.06 - Retenções federais a Recolher (6256 - 6228)			Saldo anterior:				<b>2.195,00C</b>
09/07/2024	8032	0174/2021	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1889 do empenho 187, Pagamento Online 70.916, Nota Fiscal 61490449, Cod. Autenticação 3.417.22B.0D9.25E.074 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 006768/2024 - Competência Julho de 2024.)		421,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>421,36</b>	<b>2.616,36C</b>
16/07/2024	8795	0086/2024	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a OI S.A, liquidação 1882 do empenho 174, Boleto Bancário 071604, Fatura 06/2024, Cod. Autenticação 4.3F3.0A7.FFB.D3B.AF1 ref. para as contas de Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período de Janeiro a Dezembro de 2024.)		10,15			
16/07/2024	9919	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Saque - Cartão Corporativo 071603, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2294 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar no Fórum Nacional de Fiscalização, em Brasília - DF. nos dias 17 á 20/06/2024. Protocolo CRO/PE 005759/2024.).	14,58				
16/07/2024	9920	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Saque - Cartão Corporativo 071603, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2294 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 á 14/06/2024. Protocolo CRO/PE 005754/2024.).	18,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9921	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Saque - Cartão Corporativo 071603, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2294 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de MARIA CATARINA LAGO - REC/CWB/REC - com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's em Curitiba - PR. nos dias 22 á 24/05/2024. Protocolo CRO/PE 005222/2024.).	28,19				
16/07/2024	9933	0086/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. IRPJ - (6256) conforme retenção (Pago a OI S.A, liquidação 1443 do empenho 174, Pagamento Online 061105, Fatura 1200117442291, Cod. Autenticação 7.0CE.8B6.C9E.ED2.5E8 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005981/2024.).	9,66				
16/07/2024	9934	0174/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. IRPJ - (6256) conforme retenção (Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1448 do empenho 187, Pagamento Online 61.118, Nota Fiscal 60370914, Cod. Autenticação 6.D98.39B.A2B.79F.56C 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 005953/2024 - Competência Junho de 2024. ).	416,57				
16/07/2024	9935	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2294 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de MARIA CATARINA LAGO - REC/CWB/REC - com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's em Curitiba - PR. nos dias 22 á 24/05/2024. Protocolo CRO/PE 005222/2024.).	67,65				
16/07/2024	9936	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2294 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 á 14/06/2024. Protocolo CRO/PE 005754/2024.).	44,04				
16/07/2024	9937	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2294 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar no Fórum Nacional de Fiscalização, em Brasília – DF. nos dias 17 á 20/06/2024. Protocolo CRO/PE 005759/2024.).	34,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>634,03</b>	<b>431,51</b>	<b>1.992,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.4.1.1.07 - Retenções Federais a Recolher (6175)							Saldo anterior: <b>19,22C</b>
16/07/2024	9896	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2295 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E 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 JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar no Fórum Nacional de Fiscalização, em Brasília – DF. nos dias 17 á 20/06/2024. Protocolo CRO/PE 005759/2024.).	2,08				
16/07/2024	9897	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2295 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E 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 JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar no Fórum Nacional de Fiscalização, em Brasília – DF. nos dias 17 á 20/06/2024. Protocolo CRO/PE 005759/2024.).	3,96				
16/07/2024	9898	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2295 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E 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 Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 á 14/06/2024. Protocolo CRO/PE 005754/2024.).	3,96				
16/07/2024	9899	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2295 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (CWB) R\$44,99, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/CWB/REC - com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's EM Curitiba - PR. nos dias 22 á 24/05/2024. Protocolo CRO/PE 005222/2024.).	3,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9900	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2295 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e CCR (CWB) R\$44,99, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Maria Catarina Almeida Lago - REC/CWB/REC - com o objetivo de participar da Reunião dos Presidentes CRO's EM Curitiba - PR. nos dias 22 á 24/05/2024. Protocolo CRO/PE 005222/2024.).	3,97				
16/07/2024	9901	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 071603, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2295 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 56087, Cod. Autenticação 3.592.822.274.4FC.B0E 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 Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos - REC/BSB/REC - com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 á 14/06/2024. Protocolo CRO/PE 005754/2024.).	2,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife								<b>916,59C</b>
Saldo anterior:								
03/07/2024	7678	0084/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 167, Boleto Bancário 21.044-7, Nota Fiscal 61155, Cod. Autenticação 0.2F0.492.DA6.FCB.EFE. para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo 006794/2024 (valor de serviço de intermediação R\$ 228,70))		11,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11,44</b>	<b>928,03C</b>
05/07/2024	9644	0079/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a M ILKA SANTOS, liquidação 2372 do empenho 423, Transferência 070513, Nota Fiscal 1176, Cod. Autenticação 1.AA1.306.D2B.66B.C82, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de materiais gráficos, conforme pregão electrónico Nº 002/2024. 500 pastas de evento - 06 adesivos imã - 02 banners 3,00x2,00. Protocolo CRO/PE 006619/2024.)		121,28			
05/07/2024	9647	0079/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 070514, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M ILKA SANTOS, liquidação 2372 do empenho 423, Transferência 070513, Nota Fiscal 1176, Cod. Autenticação 1.AA1.306.D2B.66B.C82, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de materiais gráficos, conforme pregão electrónico Nº 002/2024. 500 pastas de evento - 06 adesivos imã - 02 banners 3,00x2,00. Protocolo CRO/PE 006619/2024.).	121,28				
05/07/2024	10054	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2404 do empenho 142, Transferência 070516, Nota Fiscal 3294, Cod. Autenticação 9.C97.844.D00.36F.0F1, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 05, 12, 19 e 26 DE JUNHO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006680/2024))		18,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	10056	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2405 do empenho 142, Transferência 070516, Nota Fiscal 3295, Cod. Autenticação 9.C97.844.D00.36F.0F1, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS 05, 12, 19 e 26 DE JUNHO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006679/2024))		18,63			
05/07/2024	10062	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 070509, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2404 do empenho 142, Transferência 070516, Nota Fiscal 3294, Cod. Autenticação 9.C97.844.D00.36F.0F1, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 05, 12, 19 e 26 DE JUNHO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006680/2024)).	18,63				
05/07/2024	10063	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 070517, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2405 do empenho 142, Transferência 070516, Nota Fiscal 3295, Cod. Autenticação 9.C97.844.D00.36F.0F1, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS 05, 12, 19 e 26 DE JUNHO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006679/2024)).	18,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/07/2024	5428	0096/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, liquidação 1440 do empenho 77, Transferência 070901, Nota Fiscal 00000512, Cod. Autenticação 1.8C6.092.E13.AEA.B5B REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CRO/PE, EXECUTADA ENTRE OS DIAS 22 DE MAIO DE 2024 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME CONTRATO 12/2024 e PROTOCOLO DE PAGAMENTO SOB N.º 006473/2024.)		11.184,70	158,54	169,98	928,03C
09/07/2024	7083	0094/2019	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1721 do empenho 481, Transferência 070901, Nota Fiscal 836, Cod. Autenticação 7.203.01D.4C7.D2E.98D ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo. )		1.067,40			
09/07/2024	8805	0172/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1872 do empenho 193, Boleto Bancário 70.914, Nota Fiscal 16790, Cod. Autenticação 2.894.29D.6BF.CB2.B0D ref. 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.)		10,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2024	8819	0067/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1830 do empenho 482, Boleto Bancário 70.918, Nota Fiscal 62215, Cod. Autenticação E.DA6.FDF.B63.800.C6E ref. pela renovação contratual para SuporteTécnico e Manutenção de Sistema de Ponto Eletrônico Web, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01280/2024 e 2º Termo Aditivo, com execução no exercício de 2024, 8 meses, ou seja, nos meses de maio a dezembro de 2024. )		8,00			
09/07/2024	9721	0094/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 070906, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1721 do empenho 481, Transferência 070901, Nota Fiscal 836, Cod. Autenticação 7.203.01D.4C7.D2E.98D ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo. ).	1.067,40				
09/07/2024	9722	0084/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 070902, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 167, Boleto Bancário 21.044-7, Nota Fiscal 61155, Cod. Autenticação 0.2F0.492.DA6.FCB.EFE. para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo 006794/2024 (valor de serviço de intermediação R\$ 228,70)).	11,44				
09/07/2024	9724	0172/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 070904, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1872 do empenho 193, Boleto Bancário 70.914, Nota Fiscal 16790, Cod. Autenticação 2.894.29D.6BF.CB2.B0D ref. 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.).	10,20				
09/07/2024	9725	0067/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 070905, referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1830 do empenho 482, Boleto Bancário 70.918, Nota Fiscal 62215, Cod. Autenticação E.DA6.FDF.B63.800.C6E ref. pela renovação contratual para SuporteTécnico e Manutenção de Sistema de Ponto Eletrônico Web, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01280/2024 e 2º Termo Aditivo, com execução no exercício de 2024, 8 meses, ou seja, nos meses de maio a dezembro de 2024. ).	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.255,58</b>	<b>12.440,28</b>	<b>12.101,29C</b>
10/07/2024	5429	0096/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 071001, referente a ISS Retido - Recife (Pago a J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, liquidação 1440 do empenho 77, Transferência 070901, Nota Fiscal 00000512, Cod. Autenticação 1.8C6.092.E13.AEA.B5B REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CRO/PE, EXECUTADA ENTRE OS DIAS 22 DE MAIO DE 2024 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME CONTRATO 12/2024 e PROTOCOLO DE PAGAMENTO SOB N.º 006473/2024.).	11.184,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.440,28</b>	<b>12.440,28</b>	<b>916,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	7266	0158/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1751 do empenho 150, Transferência 71.614, Nota Fiscal 286, Cod. Autenticação 0.BB4.3B0.4B2.4F1.471, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024.)		67,00			
16/07/2024	8757	0154/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2210 do empenho 681, Pagamento Online 71.619, Nota Fiscal 3166, Cod. Autenticação 4.A52.E8E.6E9.FE1.300, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO- PE, (Contrato nº 15/2024). Mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007085/2024.)		45,83			
16/07/2024	8758	0154/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 071608, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2210 do empenho 681, Pagamento Online 71.619, Nota Fiscal 3166, Cod. Autenticação 4.A52.E8E.6E9.FE1.300, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO- PE, (Contrato nº 15/2024). Mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007085/2024.)	45,83				
16/07/2024	8813	0096/2021	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1691 do empenho 610, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 41544, Cod. Autenticação 4.84C.510.C81.0E2.246. referente a monitoramento de eletônica e de ronda emergencial para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Vigência de março a dezembro de 2024.)		2,96			
16/07/2024	9662	0222/2021	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 2330 do empenho 203, Transferência 071601, Nota Fiscal 72, Cod. Autenticação D.415.59D.86D.197.BFE referente a prestação de serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação de LGPS e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de 20/06/2024 A 19/07/2024. Protocolo CRO/PE 007043/2024.)		367,62			
16/07/2024	9663	0222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 071611, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 2330 do empenho 203, Transferência 071601, Nota Fiscal 72, Cod. Autenticação D.415.59D.86D.197.BFE referente a prestação de serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação de LGPS e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de 20/06/2024 A 19/07/2024. Protocolo CRO/PE 007043/2024.)	367,62				
16/07/2024	9667	01712024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a ACIOLI COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO LTDA, liquidação 2377 do empenho 837, Boletó Bancário 71.613, Nota Fiscal 2713, Cod. Autenticação 0.A6A.113.6D8.A51.1E8 referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio, de acordo com o contrato CRO/PE de nº 020/2024. Protocolo CROPE 006401/2024.)		11,18			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9668	01712024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a ACIOLI COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO LTDA, liquidação 2377 do empenho 837, Boleto Bancário 71.613, Nota Fiscal 2713, Cod. Autenticação 0.A6A.113.6D8.A51.1E8 referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio, de acordo com o contrato CRO/PE de nº 020/2024. Protocolo CROPE 006401/2024.).	11,18				
16/07/2024	9674	0096/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 071610, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1691 do empenho 610, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 41544, Cod. Autenticação 4.84C.510.C81.0E2.246. referente a monitoramento de eletônica e de ronda emergencial para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Vigência de março a dezembro de 2024.).	2,96				
16/07/2024	9723	0158/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1751 do empenho 150, Transferência 71.614, Nota Fiscal 286, Cod. Autenticação 0.BB4.3B0.4B2.4F1.471, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024.).	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.934,87</b>	<b>12.934,87</b>	<b>916,59C</b>
Conta: 2.1.5.1.1.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar								<b>260.447,00C</b>
Saldo anterior:								
30/07/2024	3963	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.		9.799,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.799,15</b>	<b>270.246,15C</b>
31/07/2024	3964	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 892 do empenho 413, Encontro de Contas 07/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.	9.799,15				
31/07/2024	6401	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Julho de 2024.		48.994,85			
31/07/2024	6407	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1563 do empenho 409, Encontro de Contas 07/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Julho de 2024.	48.994,85				
31/07/2024	7748	0194/2024	Liquidação do Empenho 407, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de boleto, Junho de 2024.		178.854,34			
31/07/2024	7749	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1779 do empenho 407, Encontro de Contas 07/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2024 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.	178.854,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	7750	0195/2024	Liquidação do Empenho 408, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de cartório, Junho de 2024.		20.215,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.648,34</b>	<b>257.864,33</b>	<b>280.662,99C</b>
Conta:	2.1.5.1.1.06 - CFO - Cota Parte sobre Cartórios a Pagar			Saldo anterior:				<b>154.869,03C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.869,03C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.01.01 - Provisão de Férias			Saldo anterior:				<b>242.771,34C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.771,34C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS sobre Férias			Saldo anterior:				<b>50.981,93C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.981,93C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS sobre Férias			Saldo anterior:				<b>19.421,71C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.421,71C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.01.04 - Provisão de PIS sobre Férias			Saldo anterior:				<b>2.427,72C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427,72C</b>
Conta:	2.1.7.9.3.03 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo			Saldo anterior:				<b>546.062,41C</b>
31/07/2024	7771	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações - CARTÕES BKBANK - Julho.2024.	28.184,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.184,75</b>	<b>0,00</b>	<b>517.877,66C</b>
Conta:	2.1.7.9.3.04 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY			Saldo anterior:				<b>28.333,46C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.333,46C</b>
Conta:	2.1.7.9.3.05 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY (2024)			Saldo anterior:				<b>187.944,80C</b>
31/07/2024	6474	0196/2024	Apropriação da COTA PARTE sobre as negociações do ano 2024.	48.994,85				
31/07/2024	7771	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações online - CARTÕES BKBANK - Julho		38.733,83			
31/07/2024	7771	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações presenciais - CARTÕES BKBANK - Julho		10.524,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.994,85</b>	<b>49.258,74</b>	<b>188.208,69C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.1.1.06	-	Receitas a Classificar - Mapas de Receitas CFO					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
01/07/2024	7520	0060/2024	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: 07/2024.		51.441,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.441,26</b>	<b>51.441,26C</b>
02/07/2024	7521	0060/2024	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: 07/2024.		54.265,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.706,87</b>	<b>105.706,87C</b>
03/07/2024	7522	0060/2024	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: 07/2024.		14.569,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.276,16</b>	<b>120.276,16C</b>
04/07/2024	7523	0060/2024	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: 07/2024.		11.663,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131.939,29</b>	<b>131.939,29C</b>
05/07/2024	7524	0060/2024	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: 07/2024.		13.341,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>145.280,49</b>	<b>145.280,49C</b>
08/07/2024	7525	0060/2024	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: 07/2024.		12.729,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158.009,83</b>	<b>158.009,83C</b>
09/07/2024	7528	0060/2024	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: 07/2024.		18.504,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>176.514,56</b>	<b>176.514,56C</b>
10/07/2024	7529	0060/2024	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: 07/2024.		7.933,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>184.447,89</b>	<b>184.447,89C</b>
11/07/2024	7530	0060/2024	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: 07/2024.		10.990,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>195.438,01</b>	<b>195.438,01C</b>
12/07/2024	7533	0060/2024	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: 07/2024.		9.223,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>204.661,55</b>	<b>204.661,55C</b>
15/07/2024	7534	0060/2024	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: 07/2024.		10.576,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>215.237,78</b>	<b>215.237,78C</b>
16/07/2024	7535	0060/2024	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: 07/2024.		12.802,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>228.040,44</b>	<b>228.040,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	7536	0060/2024	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: 07/2024.		6.204,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>234.245,07</b>	<b>234.245,07C</b>
18/07/2024	7537	0060/2024	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: 07/2024.		20.589,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>254.834,89</b>	<b>254.834,89C</b>
19/07/2024	7538	0060/2024	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: 07/2024.		12.980,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>267.815,29</b>	<b>267.815,29C</b>
22/07/2024	7539	0060/2024	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: 07/2024.		9.555,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>277.371,13</b>	<b>277.371,13C</b>
23/07/2024	7540	0060/2024	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: 07/2024.		16.094,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>293.465,61</b>	<b>293.465,61C</b>
24/07/2024	7541	0060/2024	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: 07/2024.		11.535,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>305.001,44</b>	<b>305.001,44C</b>
25/07/2024	7542	0060/2024	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: 07/2024.		13.953,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>318.954,89</b>	<b>318.954,89C</b>
26/07/2024	7543	0060/2024	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: 07/2024.		18.348,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>337.303,53</b>	<b>337.303,53C</b>
29/07/2024	7544	0060/2024	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: 07/2024.		11.394,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>348.697,96</b>	<b>348.697,96C</b>
30/07/2024	7545	0060/2024	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: 07/2024.		24.409,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>373.107,27</b>	<b>373.107,27C</b>
31/07/2024	7546	0060/2024	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: 07/2024.		33.043,99			
31/07/2024	7725	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024	207.747,17				
31/07/2024	7726	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.	82.845,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	7727	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.	28.961,82				
31/07/2024	7728	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024	18.601,51				
31/07/2024	7729	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.	24,92				
31/07/2024	7730	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.	2.301,39				
31/07/2024	7731	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.	4.931,55				
31/07/2024	7732	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.	155,68				
31/07/2024	7733	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.	1.094,34				
31/07/2024	7734	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.	547,95				
31/07/2024	7735	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.	24.010,40				
31/07/2024	7736	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024	11.903,59				
31/07/2024	7737	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.	6.783,45				
31/07/2024	7739	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.	3.095,40				
31/07/2024	7740	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.	125.322,02				
31/07/2024	7741	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024	26.182,39				
31/07/2024	7742	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.	39.619,53				
31/07/2024	7743	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.	876,68				
31/07/2024	7749	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1779 do empenho 407, Encontro de Contas 07/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2024 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.		178.854,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585.005,60</b>	<b>585.005,60</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.1.1.08 -	Receitas a Classificar -	Cartões (CFO)					<b>14.776,55D</b>
								Saldo anterior:
01/07/2024	7473	0060/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.		18.204,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.204,95</b>	<b>3.428,40C</b>
02/07/2024	7495	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.		3.198,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.403,91</b>	<b>6.627,36C</b>
03/07/2024	7475	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.		3.598,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.002,86</b>	<b>10.226,31C</b>
04/07/2024	7476	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.		5.599,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.602,18</b>	<b>15.825,63C</b>
05/07/2024	7477	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.		4.426,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.028,98</b>	<b>20.252,43C</b>
08/07/2024	7478	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.		9.564,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.593,27</b>	<b>29.816,72C</b>
09/07/2024	7479	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.		2.194,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.787,33</b>	<b>32.010,78C</b>
10/07/2024	7480	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.		1.795,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.583,05</b>	<b>33.806,50C</b>
11/07/2024	7481	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.		4.466,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.049,79</b>	<b>38.273,24C</b>
12/07/2024	7482	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.		2.119,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.169,20</b>	<b>40.392,65C</b>
16/07/2024	7483	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.		10.543,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.713,18</b>	<b>50.936,63C</b>
17/07/2024	7484	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.		2.901,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.615,11</b>	<b>53.838,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2024	7485	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.		2.862,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.477,34</b>	<b>56.700,79C</b>
19/07/2024	7486	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.		2.928,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.405,73</b>	<b>59.629,18C</b>
22/07/2024	7487	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.		10.730,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.136,45</b>	<b>70.359,90C</b>
23/07/2024	7488	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.		6.483,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.619,74</b>	<b>76.843,19C</b>
24/07/2024	7489	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.		2.791,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.411,48</b>	<b>79.634,93C</b>
25/07/2024	7490	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.		3.725,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.136,94</b>	<b>83.360,39C</b>
26/07/2024	7491	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.		2.978,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.115,51</b>	<b>86.338,96C</b>
29/07/2024	7492	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.		14.186,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.302,04</b>	<b>100.525,49C</b>
30/07/2024	7493	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.		9.436,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.738,21</b>	<b>109.961,66C</b>
31/07/2024	3914	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Julho de 2024.	30.014,33				
31/07/2024	3964	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 892 do empenho 413, Encontro de Contas 07/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.		9.799,15			
31/07/2024	6392	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Julho de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.	163.344,57				
31/07/2024	6407	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1563 do empenho 409, Encontro de Contas 07/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Julho de 2024.		48.994,85			
31/07/2024	7494	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 07/2024.		1.142,82			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.358,90</b>	<b>184.675,03</b>	<b>23.460,42D</b>
Conta:	2.1.8.1.1.09		Receitas a Classificar - Cartórios	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2024	7496	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.		3.769,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.769,35</b>	<b>3.769,35C</b>
02/07/2024	7497	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.		3.769,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.538,70</b>	<b>7.538,70C</b>
03/07/2024	7498	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.		9.046,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.585,14</b>	<b>16.585,14C</b>
04/07/2024	7499	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.		10.478,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.063,94</b>	<b>27.063,94C</b>
05/07/2024	7500	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.		4.392,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.456,20</b>	<b>31.456,20C</b>
08/07/2024	7501	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.		2.247,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.703,58</b>	<b>33.703,58C</b>
10/07/2024	7502	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.		2.802,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.506,29</b>	<b>36.506,29C</b>
11/07/2024	7503	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.		2.645,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.152,02</b>	<b>39.152,02C</b>
12/07/2024	7504	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.		2.153,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.305,94</b>	<b>41.305,94C</b>
15/07/2024	7505	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.		2.907,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.213,73</b>	<b>44.213,73C</b>
16/07/2024	7506	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.		2.276,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.489,74</b>	<b>46.489,74C</b>
17/07/2024	7507	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.		758,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.248,41</b>	<b>47.248,41C</b>
18/07/2024	7508	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.		758,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.007,08</b>	<b>48.007,08C</b>
22/07/2024	7509	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.		7.058,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.065,96</b>	<b>55.065,96C</b>
23/07/2024	7510	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.		544,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.610,01</b>	<b>55.610,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	7511	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.		1.517,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.127,35</b>	<b>57.127,35C</b>
25/07/2024	7512	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.		570,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.698,03</b>	<b>57.698,03C</b>
26/07/2024	7513	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.		252,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.950,92</b>	<b>57.950,92C</b>
29/07/2024	7514	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.		1.823,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.774,46</b>	<b>59.774,46C</b>
30/07/2024	7515	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.		306,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.080,74</b>	<b>60.080,74C</b>
31/07/2024	7516	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 07/2024.		567,23			
31/07/2024	7642	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 07/2024.	43.801,34				
31/07/2024	7644	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 07/2024	8.760,75				
31/07/2024	7645	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 07/2024.	438,31				
31/07/2024	7647	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 07/2024.	7.647,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.647,97</b>	<b>60.647,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.2.7.9.1.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.101.298,74C</b>
31/07/2024	7771	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações - CARTÕES BKBANK - Julho.2024.	10.048,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.048,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091.250,31C</b>
<b>Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>9.711.529,77C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.711.529,77C</b>
<b>Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.199.275,65D</b>
31/07/2024	7915	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 07/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Comissionados - Julho 2024.	76.166,99				
31/07/2024	7916	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 07/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Julho 2024.	10.390,77				
31/07/2024	7921	0026/2024	Liquidação do Empenho 70, GFIP nº 07/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários efetivos - Julho 2024.	47.578,61				
31/07/2024	7923	0028/2024	Liquidação do Empenho 72, GFIP nº 07/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - Julho 2024.	11.812,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	7951	0029/2024	Liquidação do Empenho 71, GFIP nº 07/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais - Julho 2024.	36.650,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.598,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.874,37D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>74.747,48D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.747,48D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias de Funcionários			Saldo anterior:				<b>24.205,20D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.205,20D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				<b>278.692,78D</b>
31/07/2024	9203	0161/2024	Liquidação do Empenho 126, GFIP nº 07/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de julho de 2024.	48.661,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.661,73</b>	<b>0,00</b>	<b>327.354,51D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				<b>111.288,36D</b>
31/07/2024	8857	0162/2024	Liquidação do Empenho 127, GFIP nº 07/2024 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Julho de 2024.	18.466,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.466,18</b>	<b>0,00</b>	<b>129.754,54D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>12.693,54D</b>
31/07/2024	9198	0160/2024	Liquidação do Empenho 125, GFIP nº 07/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIs sobre Folha de Pagamento mês: JULHO DE 2024.	2.231,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.231,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14.925,43D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.04 - Contribuição Institucional - CIEE			Saldo anterior:				<b>377,72D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377,72D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>8.160,64D</b>
30/07/2024	6628	0091/2024	Liquidação do Empenho 191, referente Boleto nº 15882482 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE. Mês de agosto 2024. Protocolo CRO/PE 007650/2024.	1.271,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.271,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.432,00D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>49.877,39D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	8027	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 61490449 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 006768/2024 - Competência Julho de 2024.	8.778,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.778,25</b>	<b>0,00</b>	<b>58.655,64D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>202.995,60D</b>
31/07/2024	7919	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 07/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS - Mês de agosto de 2024.	1.834,80				
31/07/2024	7920	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 07/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS - Mês de agosto de 2024.	13.761,00				
31/07/2024	7922	0155/2024	Liquidação do Empenho 80, GFIP nº 07/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários efetivos - Mês de agosto de 2024.	11.926,20				
31/07/2024	7924	0155/2024	Liquidação do Empenho 84, GFIP nº 07/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários Programa de Fiscalização - Mês de agosto de 2024.	3.669,60				
31/07/2024	7952	0155/2024	Liquidação do Empenho 83, GFIP nº 07/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais - Mês de agosto de 2024.	2.752,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.943,80</b>	<b>0,00</b>	<b>236.939,40D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.05 - Auxílio Calçado - Acordo Coletivo				Saldo anterior:				<b>3.353,50D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353,50D</b>
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>35.016,04D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.016,04D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>6.352,94D</b>
01/07/2024	4749		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	150,31				
01/07/2024	7760	0048/2024	Liquidação do Empenho 214, referente Nota Fiscal nº 20.008 do favorecido FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de materia lde expediente. Protocolo CRO/PE 006523/2024.	1.546,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.696,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.049,51D</b>
02/07/2024	4948		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	6,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.703,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2024	5046		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	0,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.703,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,65D</b>
05/07/2024	5093		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	980,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036,76D</b>
10/07/2024	5323		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	8,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.692,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.044,95D</b>
17/07/2024	5507		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	328,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.020,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.372,97D</b>
18/07/2024	5630		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	392,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.412,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.765,90D</b>
22/07/2024	5641		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	38,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.451,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.804,36D</b>
23/07/2024	5755		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	27,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.478,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.831,84D</b>
24/07/2024	5818		Movimentações de Devolução de Pedido de almoxarifado.		123,44			
24/07/2024	5819		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	26,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.505,21</b>	<b>123,44</b>	<b>9.734,71D</b>
25/07/2024	5932		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	25,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.530,69</b>	<b>123,44</b>	<b>9.760,19D</b>
26/07/2024	6025		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	50,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.581,64</b>	<b>123,44</b>	<b>9.811,14D</b>
29/07/2024	6069		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	116,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.697,84</b>	<b>123,44</b>	<b>9.927,34D</b>
30/07/2024	6273		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	57,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.755,67</b>	<b>123,44</b>	<b>9.985,17D</b>
31/07/2024	6360		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	52,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.807,91</b>	<b>123,44</b>	<b>10.037,41D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>7.104,08D</b>
01/07/2024	4749		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	89,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.193,52D</b>
02/07/2024	4948		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	28,02				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.221,54D</b>
04/07/2024	5046		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	38,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.259,92D</b>
05/07/2024	5093		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	45,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.305,71D</b>
10/07/2024	5323		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	125,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.431,47D</b>
11/07/2024	5347		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	19,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.451,14D</b>
17/07/2024	5507		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	93,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.544,69D</b>
22/07/2024	5641		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	37,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.582,10D</b>
23/07/2024	5755		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	54,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.636,12D</b>
24/07/2024	5819		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	2,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.638,69D</b>
25/07/2024	5932		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	73,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>607,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.711,78D</b>
29/07/2024	6069		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	43,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.755,35D</b>
30/07/2024	6273		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	37,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.792,85D</b>
31/07/2024	6360		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	42,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>731,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.835,26D</b>
<b>Conta:</b>								<b>26.999,02D</b>
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					
01/07/2024	8793	0164/2023	Liquidação do Empenho 137, Nota Fiscal nº 2317254 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024. Protocolo CROPE 007382/2024.	3.071,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.071,20</b>	<b>0,00</b>	<b>30.070,22D</b>
<b>Conta:</b>								<b>10.899,44D</b>
3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					
01/07/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.899,44D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				<b>6.616,95D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.616,95D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>133,24D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,24D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.19 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:				<b>452,94D</b>
25/07/2024	5932		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	82,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82,60</b>	<b>0,00</b>	<b>535,54D</b>
29/07/2024	6069		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	47,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130,28</b>	<b>0,00</b>	<b>583,22D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>45.854,50D</b>
01/07/2024	4749		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	70,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,22</b>	<b>0,00</b>	<b>45.924,72D</b>
02/07/2024	8633	0066/2019	Liquidação do Empenho 206, Nota Fiscal nº 2189 do favorecido Lenev Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 007087/2024.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>390,22</b>	<b>0,00</b>	<b>46.244,72D</b>
04/07/2024	5046		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	22,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412,40</b>	<b>0,00</b>	<b>46.266,90D</b>
10/07/2024	5323		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	53,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466,26</b>	<b>0,00</b>	<b>46.320,76D</b>
11/07/2024	5347		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	5,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>471,99</b>	<b>0,00</b>	<b>46.326,49D</b>
17/07/2024	5507		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	58,76				
17/07/2024	7269	0194/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 23.531 do favorecido Granmac LTDA, pela compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 004696/2024.	1.179,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.710,65</b>	<b>0,00</b>	<b>47.565,15D</b>
23/07/2024	5755		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	60,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.771,15</b>	<b>0,00</b>	<b>47.625,65D</b>
25/07/2024	5932		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	22,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.794,07</b>	<b>0,00</b>	<b>47.648,57D</b>
29/07/2024	6069		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	11,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.805,53</b>	<b>0,00</b>	<b>47.660,03D</b>
30/07/2024	6273		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	66,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.872,32</b>	<b>0,00</b>	<b>47.726,82D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários						Saldo anterior:		<b>53.920,00D</b>
18/07/2024	6292	0093/2024	Liquidação do Empenho 530, referente Protocolo CRO/PE nº 006953/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura do ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.970,00D</b>
26/07/2024	6301	0105/2024	Liquidação do Empenho 533, referente Protocolo CRO/PE nº 007247/2024 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com a Presidência e Superintendência do CRO-ES, para discutir aperfeiçoamento e aspectos da fiscalização do exercício profissional, em Espírito Santo - ES. nos dias 28 a 30/07/2024.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.370,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros						Saldo anterior:		<b>98.920,00D</b>
04/07/2024	6265	0014/2024	Liquidação do Empenho 525, referente Protocolo CRO/PE nº 006553/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião de alinhamento com o Setor da Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 01/07/2024.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.365,00D</b>
09/07/2024	6268	0013/2024	Liquidação do Empenho 526, referente Protocolo CRO/PE nº 006821/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de alinhar as atrações culturais do COS – Congresso de Odontologia do Sertão, em Triunfo - PE. nos dias 11 a 13/07/2024.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.590,00D</b>
15/07/2024	6283	0014/2024	Liquidação do Empenho 527, referente Protocolo CRO/PE nº 006837/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da reunião de alinhamento com o Setor da Tesouraria do CRO/PE no dia 08/07/2024 e Setor da Secretaria do CRO/PE no dia 09/07/2024, na Sede Provisória do CRO/PE.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.480,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2024	6286	0014/2024	Liquidação do Empenho 528, referente Protocolo CRO/PE nº 006950/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar e Ministar palestra sobre Terapia Medicamentosa, no ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.	2.225,00				
18/07/2024	6289	0016/2024	Liquidação do Empenho 529, referente Protocolo CRO/PE nº 2.225,00 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar e Ministar palestra sobre Terapia Medicamentosa, no ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.	2.225,00				
18/07/2024	6295	0013/2024	Liquidação do Empenho 531, referente Protocolo CRO/PE nº 006954/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do ciclo de palestras da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.	2.225,00				
18/07/2024	6298	0014/2024	Liquidação do Empenho 532, referente Protocolo CRO/PE nº 007047/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar de alinhamento com o setor da Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 10/07/2024.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.600,00D</b>
26/07/2024	6304	0021/2024	Liquidação do Empenho 534, referente Protocolo CRO/PE nº 007248/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Julgamento Ético, na Sede Provisória do CRO/PE. nos dias 29 á 31/07/2024.	2.225,00				
26/07/2024	6307	0018/2024	Liquidação do Empenho 535, referente Protocolo CRO/PE nº 007251/2024 do favorecido André Arraes Parente, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do Julgamento Ético, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 30/07/2024.	445,00				
26/07/2024	6310	0014/2024	Liquidação do Empenho 536, referente Protocolo CRO/PE nº 007254/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com o Secretário do CRO/PE Drº João Carlos Godoy e a Chefe de Fiscalização do CRO/PE Drª Juliana Couto, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 19/07/2024.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.715,00D</b>
30/07/2024	6777	0014/2024	Liquidação do Empenho 614, referente Protocolo CRO/PE nº 007552/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com a Tesouraria do CRO/PE para discutir as próximas projeções financeiras, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 24/07/2024.	445,00				
30/07/2024	6780	0014/2024	Liquidação do Empenho 615, referente Protocolo CRO/PE nº 007584/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com o Superintendente do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 25/07/2024.	445,00				
30/07/2024	6783	0014/2024	Liquidação do Empenho 616, referente Protocolo CRO/PE nº 007588/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com a Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 26/07/2024.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.050,00D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados							<b>66.040,00D</b>
04/07/2024	6262	0055/2024	Liquidação do Empenho 524, referente Protocolo CRO/PE nº 006488/2024 do favorecido Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, referente à cinco diárias e meia (5*1/2), com o objetivo de participar da 59ª reunião da ABENO, em Belo Horizonte -BH. nos dias 08 á 13/07/2024.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.890,00D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo							<b>7.095,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.095,00D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.05 - Jeton							<b>61.040,00D</b>
04/07/2024	6313	0002/2024	Liquidação do Empenho 537, referente Protocolo CRO/PE nº 006482/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
04/07/2024	6317	0006/2024	Liquidação do Empenho 538, referente Protocolo CRO/PE nº 006483/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
04/07/2024	6320	0003/2024	Liquidação do Empenho 539, referente Protocolo CRO/PE nº 006484/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
04/07/2024	6326	0005/2024	Liquidação do Empenho 540, referente Protocolo CRO/PE nº 006485/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.280,00D</b>
18/07/2024	6332	0005/2024	Liquidação do Empenho 541, referente Protocolo CRO/PE nº 006852/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
18/07/2024	6338	0003/2024	Liquidação do Empenho 542, referente Protocolo CRO/PE nº 006855/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
18/07/2024	6344	0009/2024	Liquidação do Empenho 543, referente Protocolo CRO/PE nº 006857/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
18/07/2024	6347	0002/2024	Liquidação do Empenho 544, referente Protocolo CRO/PE nº 006860/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
18/07/2024	6350	0004/2024	Liquidação do Empenho 545, referente Protocolo CRO/PE nº 006862/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2024	6358	0006/2024	Liquidação do Empenho 546, referente Protocolo CRO/PE nº 006863/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.640,00D</b>
31/07/2024	6366	0004/2024	Liquidação do Empenho 547, referente Protocolo CRO/PE nº 007713/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
31/07/2024	6372	0002/2024	Liquidação do Empenho 548, referente Protocolo CRO/PE nº 007715/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
31/07/2024	6374	0006/2024	Liquidação do Empenho 549, referente Protocolo CRO/PE nº 007716/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
31/07/2024	6376	0003/2024	Liquidação do Empenho 550, referente Protocolo CRO/PE nº 007717/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
31/07/2024	6378	0005/2024	Liquidação do Empenho 551, referente Protocolo CRO/PE nº 007718/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
31/07/2024	6381	0009/2024	Liquidação do Empenho 552, referente Protocolo CRO/PE nº 007719/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.07 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					<b>33.820,00D</b>
04/07/2024	6861	0015/2024	Liquidação do Empenho 630, referente Protocolo CRO/PE nº 006487/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Participação Cerimônia XX Curso Saúde Bucal   Odontológica Aeronáutica, 28/06/2024, Piedade -PE.	356,00				
04/07/2024	6864	0016/2024	Liquidação do Empenho 631, referente Protocolo CRO/PE nº 006490/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Participação Reunião do Conselho Municipal de Saúde, dia 27/06/2024. Sede do CMS -PE.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.532,00D</b>
17/07/2024	6987	0015/2024	Liquidação do Empenho 642, referente Protocolo CRO/PE nº 006958/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Reunião com o GT na Vigilância Sanitária, Sede da Vigilância sanitária, dia 10/07/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.888,00D</b>
18/07/2024	6983	0013/2024	Liquidação do Empenho 640, referente Protocolo CRO/PE nº 006955/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Participação no lançamento do livro Ivan Brondin, Sede do Náutico.	356,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2024	6985	0012/2024	Liquidação do Empenho 641, referente Protocolo CRO/PE nº 006957/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Participação no lançamento do livro Ivan Brondin, Sede do Náutico.	356,00				
18/07/2024	6991	0012/2024	Liquidação do Empenho 644, referente Protocolo CRO/PE nº 007046/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Participação no evento ITC OPENING NO ITC, dia 11/07/2024. Sede ITC.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.956,00D</b>
23/07/2024	6971	0166/2024	Liquidação do Empenho 634, referente Protocolo CRO/PE nº 006779/2024 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.	356,00				
23/07/2024	6973	0164/2024	Liquidação do Empenho 635, referente Protocolo CRO/PE nº 006780/2024 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.	356,00				
23/07/2024	6975	0165/2024	Liquidação do Empenho 636, referente Protocolo CRO/PE nº 006781/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.	356,00				
23/07/2024	6977	0214/2024	Liquidação do Empenho 637, referente Protocolo CRO/PE nº 006822/2024 do favorecido Paloma Rodrigues Genu, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.	356,00				
23/07/2024	6979	0212/2024	Liquidação do Empenho 638, referente Protocolo CRO/PE nº 006823/2024 do favorecido Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.	356,00				
23/07/2024	6981	0213/2024	Liquidação do Empenho 639, referente Protocolo CRO/PE nº 006824/2024 do favorecido RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS, Audiência de conciliação e instrução câmara III - Recife-PE.	356,00				
23/07/2024	6989	0015/2024	Liquidação do Empenho 643, referente Protocolo CRO/PE nº 007045/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Reunião com o GT na Vigilância Sanitária, Sede da Vigilância sanitária, dia 10/07/2024	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.448,00D</b>
26/07/2024	6993	0204/2024	Liquidação do Empenho 645, referente Protocolo CRO/PE nº 007250/2024 do favorecido Avelar Cesar Amador, Representar o CRO-PE no Encontro de Propostas da Saúde, em Petrolina -PE.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.804,00D</b>
30/07/2024	7005	0166/2024	Liquidação do Empenho 646, referente Protocolo CRO/PE nº 0007543/2024 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.	356,00				
30/07/2024	7007	0165/2024	Liquidação do Empenho 647, referente Protocolo CRO/PE nº 007545/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24	356,00				
30/07/2024	7022	0164/2024	Liquidação do Empenho 648, referente Protocolo CRO/PE nº 007546/2024 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24	356,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	7040	0139/2024	Liquidação do Empenho 649, referente Protocolo CRO/PE nº 007548/2024 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.	356,00				
30/07/2024	7063	0138/2024	Liquidação do Empenho 650, referente Protocolo CRO/PE nº 007549/2024 do favorecido Jacqueline Sarmento Barbosa, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I 23/07/24	356,00				
30/07/2024	7065	0137/2024	Liquidação do Empenho 651, referente Protocolo CRO/PE nº 007550/2024 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I 23/07/24	356,00				
30/07/2024	7067	0016/2024	Liquidação do Empenho 652, referente Protocolo CRO/PE nº 007589/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Representação para Reunião com o CMS. Dia 25/07/2024. Na sede do Conselho Municipal de Saúde.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.296,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.08 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					<b>37.320,82D</b>
24/07/2024	9931	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, Ofício CRO-PE nº 02726/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente ao reembolso de 159 Km excedente, conforme relatório enviado, fiscal ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ. (Ação de fiscalização realizada no município de Surubim/PE, no período de 17 a 19/06/2024).	306,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306,87</b>	<b>0,00</b>	<b>37.627,69D</b>
31/07/2024	6654	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Julho 2024.	3.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.166,87</b>	<b>0,00</b>	<b>41.487,69D</b>
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					<b>18.844,73D</b>
01/07/2024	8693	0185/2024	Liquidação do Empenho 682, Recibo nº 06/2024 do favorecido Acsa Noia de Oliveira, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da secretaria do mês de junho de 2024.	1.412,00				
01/07/2024	8694	0185/2024	Liquidação do Empenho 683, Recibo nº 07/2024 do favorecido Acsa Noia de Oliveira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de julho de 2024.	150,00				
01/07/2024	9639	0098/2024	Liquidação do Empenho 170, Recibo nº 06/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006545/2024.	1.412,00				
01/07/2024	9641	0098/2024	Liquidação do Empenho 171, Recibo nº 07/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006545/2024.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.968,73D</b>
02/07/2024	8712	0186/2024	Liquidação do Empenho 684, Recibo nº 07/2024 do favorecido Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês de julho de 2024.	150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	8713	0186/2024	Liquidação do Empenho 685, Recibo nº 07/2024 do favorecido Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da administração do mês de junho de 2024.	1.412,00				
02/07/2024	9869	0205/2024	Liquidação do Empenho 687, Recibo nº 07/2024 do favorecido Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da Projur do mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006550/2024.	150,00				
02/07/2024	9870	0205/2024	Liquidação do Empenho 686, Recibo nº 06/2024 do favorecido Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da Projur do mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006550/2024.	847,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.683,26</b>	<b>0,00</b>	<b>24.527,99D</b>
Conta: 3.3.2.2.0.16 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>33.697,15D</b>
02/07/2024	6640	0163/2024	Liquidação do Empenho 329, Recibo nº 06/2024 do favorecido CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, referente a locação de imóvel para armazenamento de patrimônio e arquivo dos setores do CRO-PE, CONFORME OF. CRO-PE Nº 01499/2024. Mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006587/2024.	2.000,00				
02/07/2024	7896	0163/2023	Liquidação do Empenho 13, Recibo nº 06/2024 do favorecido Raimundo Sales Fleischman, referente a mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO -PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021- 330. Mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006582/2024.	6.350,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.350,35</b>	<b>0,00</b>	<b>42.047,50D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>75.550,34D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.550,34D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					<b>21.019,58D</b>
03/07/2024	7651	0084/2024	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 61155 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, Protocolo CRO/PE 0006794/2024 - Corridas realizadas em Junho de 2024.	1.524,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.524,67</b>	<b>0,00</b>	<b>22.544,25D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>43.068,91D</b>
02/07/2024	8766	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, Nota Fiscal nº 310497892 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007376/2024).	408,86				
02/07/2024	8771	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, Nota Fiscal nº 314822181 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007378/2024).	152,23				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	9856	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, Nota Fiscal nº 314822181 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007378/2024).	152,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713,54</b>	<b>0,00</b>	<b>43.782,45D</b>
03/07/2024	9758	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, Nota Fiscal nº 315034001 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006750/2024).	360,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,43</b>	<b>0,00</b>	<b>44.143,34D</b>
05/07/2024	9750	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, Nota Fiscal nº 315483215 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007065/2024).	3.199,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.274,10</b>	<b>0,00</b>	<b>47.343,01D</b>
11/07/2024	9858	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, Nota Fiscal nº 316428899 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007377/2024).	680,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.954,50</b>	<b>0,00</b>	<b>48.023,41D</b>
15/07/2024	8781	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, Nota Fiscal nº 316926885 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007375/2024).	83,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.038,23</b>	<b>0,00</b>	<b>48.107,14D</b>
17/07/2024	8775	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, Nota Fiscal nº 317192561 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007373/2024).	129,94				
17/07/2024	8778	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, Nota Fiscal nº 317181300 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007372/2024).	34,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.202,67</b>	<b>0,00</b>	<b>48.271,58D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.555,39D</b>
01/07/2024	8784	0046/2024	Liquidação do Empenho 139, Fatura nº 06/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da sede do CRO/PE. Mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007651/2024)	356,82				
01/07/2024	8787	0047/2024	Liquidação do Empenho 140, Fatura nº 06/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da sede provisória do CRO/PE. Mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007653/2024)	360,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273,09D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>16.991,79D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	7775	0112/2021	Liquidação do Empenho 155, referente Boletto nº 523067U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) conforme vigencia do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025.	5,00				
02/07/2024	10045	0112/2021	Liquidação do Empenho 155, Boletto nº 524984U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 50 MBPS, Julho de 2024, protocolo CRO/PE 008013/2024.	445,00				
02/07/2024	10046	0112/2021	Liquidação do Empenho 155, Boletto nº 165649/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente a taxa de SERVIÇO SCM no mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 008009/2024.	5,00				
02/07/2024	10051	0112/2021	Liquidação do Empenho 157, Boletto nº 524982U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS, Julho de 2024, protocolo CRO/PE 008014/2024.	545,93				
02/07/2024	10053	0112/2021	Liquidação do Empenho 157, Boletto nº 165648/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente a taxa de SERVIÇO SCM no mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 008011/2024.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005,93</b>	<b>0,00</b>	<b>17.997,72D</b>
03/07/2024	9752	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, Fatura nº 07/2024 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de SMART EMPRESAS 5GB G, no período: 02/06/2024 a 01/07/2024. Protocolo CRO/PE 007391/2024	629,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.635,14</b>	<b>0,00</b>	<b>18.626,93D</b>
06/07/2024	8020	0085/2024	Liquidação do Empenho 175, Fatura nº 449426944 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina, período de 03/06/2024 a 03/07/2024. Protocolo CRO/PE 008468/2024.	239,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.874,89</b>	<b>0,00</b>	<b>18.866,68D</b>
07/07/2024	9755	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, Fatura nº 07/2024 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G, no período 06/06/2024 a 05/07/2024. Protocolo CRO/PE 007390/2024	120,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.995,43</b>	<b>0,00</b>	<b>18.987,22D</b>
15/07/2024	9611	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, Boletto nº 995550 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 Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007082/2024.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.095,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19.087,12D</b>
19/07/2024	10074	0146/2021	Liquidação do Empenho 835, Nota Fiscal nº 43087 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pelo serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). Protocolo CRO/PE 008244/2024 - Período 22/06/2024 a 21/07/2024.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.145,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19.137,12D</b>
23/07/2024	9629	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, Nota Fiscal nº 000572651 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Fone ao CRO- PE, no período de 18/06/2024 a 17/07/2024, protocolo CRO/PE 008242/2024.	199,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2024	9630	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, Nota Fiscal nº 0003984127 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, no período de 01/07/2024 a 30/07/2024, protocolo CRO/PE 008251/2024.	172,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.517,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19.509,25D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>123.683,23D</b>
01/07/2024	7304	0170/2024	Liquidação do Empenho 159, referente Boleto nº 1-0319/353 do favorecido Condomínio Empresarial Difusora, pela taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo CRO/PE 006757/2024.	348,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348,01</b>	<b>0,00</b>	<b>124.031,24D</b>
02/07/2024	6624	58/2022	Liquidação do Empenho 313, Recibo nº 06/2024 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006590/2024.	180,00				
02/07/2024	7292	0069/2021	Liquidação do Empenho 223, Boleto nº 179271 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente aluguel da Sede Provisória do CRO/PE, período de 01/06/2024 até 30/06/2024. Protocolo CRO/PE 006583/2024.	14.566,62				
02/07/2024	7891	151/2017	Liquidação do Empenho 310, Recibo nº 06/2024 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, referente a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Mês de junho de 2024.	650,00				
02/07/2024	7912	0166/2023	Liquidação do Empenho 729, referente Protocolo CRO/PE nº 006585/2024 do favorecido LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades de Julho 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 006585/2024.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.744,63</b>	<b>0,00</b>	<b>141.427,86D</b>
08/07/2024	9652	132/2021	Liquidação do Empenho 727, Boleto nº 11408 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, pelo aluguel da delegacia da Avenida Agamenos Magalhães, 444 salas 420 - 421, Mauricio de Nassau Caruaru, referente ao mês de julho de 2024, protocolo CRO/PE 006774/2024.	2.304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.048,63</b>	<b>0,00</b>	<b>143.731,86D</b>
30/07/2024	7201	166/2023	Liquidação do Empenho 312, referente Protocolo CRO/PE nº 007685/2024 do favorecido 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. ( Competência Julho de 2024)	1.992,00				
30/07/2024	7203	166/2023	Cancelamento da liquidação nº 1735, do Empenho 312, favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, Protocolo CRO/PE nº 007685/2024, em função de desconto de pontualidade de vencimento.		199,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.040,63</b>	<b>199,20</b>	<b>145.524,66D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>20.011,90D</b>
02/07/2024	6871	0096/2021	Liquidação do Empenho 609, Nota Fiscal nº 41544 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 007094/2024 - Mês de Julho de 2024.	656,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20.668,10D</b>
19/07/2024	9718	0091/2022	Liquidação do Empenho 178, Fatura nº 4982 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 julho de 2024, Protocolo CRO/PE 007647/2024.	1.550,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.206,45</b>	<b>0,00</b>	<b>22.218,35D</b>
25/07/2024	8936	0194/2019	Liquidação do Empenho 160, Fatura nº 14907 do favorecido Granmac LTDA, referente a contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-007698/2024. Período de : 02/06/2024 à 01/07/2024.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.521,45</b>	<b>0,00</b>	<b>22.533,35D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>3.345,39D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.345,39D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>24.712,00D</b>
04/07/2024	6601	0065/2021	Liquidação do Empenho 168, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, pelo seguro para os funcionários do CRO-PE. Protocolo CRO/PE 007370/2024.	979,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979,37</b>	<b>0,00</b>	<b>25.691,37D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>2.593,76D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,76D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>25.428,13D</b>
01/07/2024	7257	0158/2024	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 286 do favorecido ADX TECH LTDA, pelo serviços contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024. Protocolo CRO/PE 007059/2024. Mês de junho 2024.	3.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.778,13D</b>
08/07/2024	7900	0067/2022	Liquidação do Empenho 482, Nota Fiscal nº 62215 do favorecido MB Comercial LTDA ME, referente renovação contratual para Suporte Técnico e Manutenção de Sistema de Ponto Eletrônico Web, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01280/2024 e 2º Termo Aditivo. Mês de junho de 2024.	160,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2024	8014	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, Nota Fiscal nº 1121 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, referente a prestação de serviços de: preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, prestado no mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006800/2024.	549,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.487,13D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>20.030,00D</b>
01/07/2024	7990	0172/2022	Liquidação do Empenho 193, Nota Fiscal nº 16790 do favorecido HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos. Referente ao mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006765/2024.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.270,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>9.375,04D</b>
05/07/2024	8039	0180/2024	Liquidação do Empenho 757, Protocolo CRO/PE nº 005246/2024 do favorecido MARIANA GOMES BEZERRA DE MELO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 005246/2024.	63,29				
05/07/2024	8044	0180/2024	Liquidação do Empenho 758, Protocolo CRO/PE nº 006468/2024 do favorecido INSTITUTO DR KAROLINE CARDOSO LTDA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 006468/2024.	456,61				
05/07/2024	8049	0180/2024	Liquidação do Empenho 761, Protocolo CRO/PE nº 004129/2024 do favorecido PRISCILA SILVA & PAULO FERNANDES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA, referente ao ressarcimento do pagamento indevido da 2ª via do certificado para alteração do responsável técnico, conforme requerimento CRO/PE 004129/2024.	109,59				
05/07/2024	8051	0180/2024	Liquidação do Empenho 762, Protocolo CRO/PE nº 003729/2024 do favorecido HANNAH GUTMAN BRANDÃO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 003729/2024.	493,14				
05/07/2024	8053	0180/2024	Liquidação do Empenho 763, Protocolo CRO/PE nº 003170/2024 do favorecido M Q ARAUJO CURSINO DE SIQUEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 003170/2024.	493,14				
05/07/2024	8055	0180/2024	Liquidação do Empenho 764, Protocolo CRO/PE nº 004404/2024 do favorecido FERNANDA DE CASSIA ALEIXO DE OLIVEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004404/2024.	456,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.072,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11.447,42D</b>
18/07/2024	8057	0180/2024	Liquidação do Empenho 765, Protocolo CRO/PE nº 007212/2024 do favorecido CLINIKIDS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 007212/2024.	493,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.565,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11.940,56D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>500,00D</b>
01/07/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.19	- Serviço de Assessoria Contábil		Saldo anterior:				<b>90.733,20D</b>
02/07/2024	6603	0095/2023	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 1000459 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pelo serviço e auxílio contábil, no mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 008849/2024	15.877,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.877,93</b>	<b>0,00</b>	<b>106.611,13D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.20	- Serviço de Assessoria Jurídica		Saldo anterior:				<b>164.341,02D</b>
09/07/2024	7081	0094/2019	Liquidação do Empenho 481, referente Nota Fiscal nº 836 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo. Protocolo CRO/PE 005861/2024.	25.414,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.414,23</b>	<b>0,00</b>	<b>189.755,25D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.22	- Serviços de Informática		Saldo anterior:				<b>6.992,82D</b>
09/07/2024	8754	0154/2024	Liquidação do Empenho 681, Nota Fiscal nº 3166 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, (Contrato nº 15/2024). Mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007085/2024.	916,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>916,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.909,48D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.23	- Serviços de Segurança Predial e Preventiva		Saldo anterior:				<b>414,48D</b>
02/07/2024	6874	0096/2021	Liquidação do Empenho 610, Nota Fiscal nº 41544 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 007094/2024 - Mês de Julho de 2024.	69,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69,08</b>	<b>0,00</b>	<b>483,56D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.25	- Postagem de Correspondência Institucional		Saldo anterior:				<b>20.953,59D</b>
15/07/2024	8491	0068/2019	Liquidação do Empenho 138, Fatura nº 217359 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 007068/2024, Mês de Junho de 2024.	3.552,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.552,56</b>	<b>0,00</b>	<b>24.506,15D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.26	- Despesas com Alimentação		Saldo anterior:				<b>37.869,40D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.869,40D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.30	- Serviço de Manutenção - Bens de Uso		Saldo anterior:				<b>11.031,18D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/07/2024	9675	0147/2023	Liquidação do Empenho 209, Nota Fiscal nº 34 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Protocolo CRO/PE 007083/2024. Período 13 Junho a 12 de Julho De 2024.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.331,18D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.32 - Despesas com Concursos e Seleções				Saldo anterior:				<b>1.735,64D</b>
19/07/2024	9046	0258/2023	Liquidação do Empenho 145, Boleto nº 000409446 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contribuição institucional dos estagiários mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 008240/2024	215,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951,48D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				<b>16.252,32D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.252,32D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.35 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais				Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.36 - Serviços de Manutenção - Imóveis				Saldo anterior:				<b>169,05D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,05D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.37 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				<b>167.085,29D</b>
03/07/2024	9616	101/2021	Liquidação do Empenho 315, Nota Fiscal nº 110 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente a hospedagens do website do CRO-PE, (2º Termo Aditivo do contrato nº 026/2021), Mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007073/2024.	350,00				
03/07/2024	9617	101/2021	Liquidação do Empenho 315, Nota Fiscal nº 110 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (2º Termo Aditivo do contrato nº 026/2021), Mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007073//2024.	728,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.078,24</b>	<b>0,00</b>	<b>168.163,53D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.39 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				<b>7.202,37D</b>
04/07/2024	6605	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, REF. CRÉDITO 10434047 PARA PUBLICAÇÃO OFICIAIS DO CRO/PE, no mês de Julho de 2024. protocolo CRO/PE 006683/2024.	1.245,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.245,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.447,81D</b>
19/07/2024	6607	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, REF. CRÉDITO 10466249 PARA PUBLICAÇÃO OFICIAIS DO CRO/PE, Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007255/2024.	155,68				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2024	6609	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boletim nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, REF. CRÉDITO 10466278 PARA PUBLICAÇÃO OFICIAIS DO CRO/PE, Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007256/2024.	155,68				
19/07/2024	6616	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boletim nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, REF. CRÉDITO 10466371 PARA PUBLICAÇÃO OFICIAIS DO CRO/PE, mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007257/2024.	116,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.673,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.875,93D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.41 - Assessoria de Governança e Integridade				Saldo anterior:				<b>91.905,25D</b>
10/07/2024	9594	0222/2021	Liquidação do Empenho 203, Nota Fiscal nº 72 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação de LGPS e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de 20/06/2024 A 19/07/2024. Protocolo CRO/PE 007043/2024.	18.381,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.381,05</b>	<b>0,00</b>	<b>110.286,30D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.42 - Serviços de Transportes e Fretes				Saldo anterior:				<b>4.650,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>23.332,02D</b>
26/07/2024	10040	0160/2021	Liquidação do Empenho 148, Nota Fiscal nº 11418 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à hospedagem sistema OJS, visando a CELEBRAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. Protocolo CRO/PE 008003/2024 - Mês de agosto de 2024.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.452,02D</b>
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>6.064,80D</b>
01/07/2024	7466	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 07/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de Julho de 2024.	7,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.072,20D</b>
02/07/2024	8096	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8116	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8119	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8123	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8125	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8127	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8129	0076/2024	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
02/07/2024	8132	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8135	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8138	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8140	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8142		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8144		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8146		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8148		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8150		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8152		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8154		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8156		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8158		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8160		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8162		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.217,40D</b>
05/07/2024	7468	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 07/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de julho de 2024.	115,00				
05/07/2024	8164	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8166	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8168	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8170	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8172	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8175	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8177	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8179	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8181	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8183	0076/2024	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
05/07/2024	8185	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8187		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8191		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8193		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8195		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8197		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8199		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8201		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8203		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8205		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8207		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8209	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8211	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8218	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,40D</b>
09/07/2024	5431	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 821.911.100.081.174, Extrato Bancário 07/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,60				
09/07/2024	8213		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
09/07/2024	8215		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.517,20D</b>
16/07/2024	8220		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523,80D</b>
19/07/2024	8222	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8224	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8226	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8228	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8231	0076/2024	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
19/07/2024	8233	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8235	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8237		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8239		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8241		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8243		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8245		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8247		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8249		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8251		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.622,80D</b>
23/07/2024	8254	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
23/07/2024	8256		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,00D</b>
26/07/2024	8258	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/07/2024	8260	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/07/2024	8262	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/07/2024	8264	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/07/2024	8266		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/07/2024	8268		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/07/2024	8270		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/07/2024	8272		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.688,80D</b>
29/07/2024	8275	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. tarifa pix Milana Quiteria Araujo	4,88				
29/07/2024	8277		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.698,56D</b>
30/07/2024	8280	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
30/07/2024	8282		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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>646,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.711,76D</b>
Conta:	3.5.3.1.1.01.02		Auxílios - Transferência a Instuições Associativas					<b>3.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	3.5.3.2.1.01		Auxílios - Transferências Entidades Privadas					<b>2.100,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00D</b>
Conta:	3.7.1.1.1.03		Impostos Taxas e Pedágios					<b>15.149,84D</b>
02/07/2024 7293 0069/2021						1.728,13		
Liquididação do Empenho 475, Boleto nº 179271 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU de 2024. Fatura de junho, protocolo CRO/PE 006583/2024.								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.728,13</b>	<b>0,00</b>	<b>16.877,97D</b>
08/07/2024	9042	0074/2024	Liquidação do Empenho 832, Protocolo CRO/PE nº 006749/2024 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, referente a dois (02) reconhecimento de firma.	13,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.741,65</b>	<b>0,00</b>	<b>16.891,49D</b>
16/07/2024	9670	01712024	Liquidação do Empenho 838, Nota Fiscal nº 2713 do favorecido Prefeitura da Cidade do Recife, referente correção monetária do iss sobre a nota de nº 2713, da empresa ACIOLI COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO LTDA - 41.233.613/0001-56.	0,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.741,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16.891,83D</b>
Conta:	3.7.2.1.1.01		Cota Parte do CFO					<b>45.930,90D</b>
31/07/2024 7771 0196/2024						11.025,56		
Provisão de COTA PARTE sobre a negociações - CARTÕES BKBANK - Julho.2024.								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.025,56</b>	<b>0,00</b>	<b>56.956,46D</b>
Conta:	3.9.9.4.2.01.01		Despesas de Exercícios Anteriores					<b>6.486,13D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.486,13D</b>
Conta:	3.9.9.4.2.01.02		Despesas Correntes Conveniadas					<b>14.508,30D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.508,30D</b>
Conta:	4.2.1.1.1.01		Pessoa Física Contribuições					<b>4.900.544,71C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900.544,71C</b>
Conta:	4.2.1.1.1.02		Pessoa Jurídica Contribuições					<b>613.869,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.869,78C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física Inscrição			Saldo anterior:				<b>254.852,24C</b>
31/07/2024	7727	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 07/2024.		28.961,82			
31/07/2024	7765	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 07.2024.		181,85			
31/07/2024	7769	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 07.2024.		26.076,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.220,31</b>	<b>310.072,55C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição			Saldo anterior:				<b>90.419,41C</b>
31/07/2024	7728	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 07/2024		18.601,51			
31/07/2024	7769	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 07.2024.		1.641,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.242,96</b>	<b>110.662,37C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física Carteiras			Saldo anterior:				<b>42.969,41C</b>
31/07/2024	7729	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 07/2024.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24,92</b>	<b>42.994,33C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física Certidões			Saldo anterior:				<b>18.036,14C</b>
31/07/2024	7730	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 07/2024.		2.301,39			
31/07/2024	7769	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 07.2024.		1.095,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.397,29</b>	<b>21.433,43C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões			Saldo anterior:				<b>24.109,80C</b>
31/07/2024	7731	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 07/2024.		4.931,55			
31/07/2024	7769	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 07.2024.		328,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.260,32</b>	<b>29.370,12C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				<b>350,28C</b>
31/07/2024	7732	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 07/2024.		155,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155,68</b>	<b>505,96C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					3.283,02C
	31/07/2024	7733	0067/2024					Saldo anterior:
					1.094,34			
								Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.
						0,00	1.094,34	4.377,36C
								<b>Acumulado até o dia:</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.10		Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação					2.188,68C
	01/07/2024							Saldo anterior:
								<b>Acumulado até o dia:</b>
						0,00	0,00	2.188,68C
Conta:	4.3.3.1.2.04.13		Taxa de Responsabilidade Técnica					1.424,67C
	31/07/2024	7734	0067/2024					Saldo anterior:
					547,95			
								Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.
						0,00	547,95	1.972,62C
								<b>Acumulado até o dia:</b>
								80.720,32C
Conta:	4.4.2.2.1.01.01		Multa sobre Pessoa Física					Saldo anterior:
	31/07/2024	7735	0067/2024					
					24.010,40			
								Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.
	31/07/2024	7765	0073/2024					Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 07.2024.
					11.482,96			
	31/07/2024	7769	0070/2024					Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 07.2024.
					1.435,63			
								<b>Acumulado até o dia:</b>
						0,00	36.928,99	117.649,31C
Conta:	4.4.2.2.1.01.02		Multa Sobre Pessoa Jurídica					Saldo anterior:
	31/07/2024	7736	0067/2024					
					11.903,59			
								Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024
	31/07/2024	7765	0073/2024					Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 07.2024.
					515,07			
	31/07/2024	7769	0070/2024					Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 07.2024.
					109,59			
								<b>Acumulado até o dia:</b>
						0,00	12.528,25	20.660,63C
Conta:	4.4.2.2.1.01.03		Juros Sobre Pessoa Fisica					Saldo anterior:
	31/07/2024	7737	0067/2024					
					6.783,45			
								Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.
	31/07/2024	7765	0073/2024					Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 07.2024.
					2.985,18			
	31/07/2024	7769	0070/2024					Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 07.2024.
					373,22			
								<b>Acumulado até o dia:</b>
						0,00	10.141,85	33.657,47C
Conta:	4.4.2.2.1.01.04		Juros Sobre Pessoa Juridica					Saldo anterior:
								2.708,59C



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	7739	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.		3.095,40			
31/07/2024	7765	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 07.2024.		133,90			
31/07/2024	7769	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 07.2024.		28,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.257,79</b>	<b>5.966,38C</b>
<b>Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>87.773,37C</b>
31/07/2024	7410	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Julho de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 64.630-X		148,53			
31/07/2024	7421	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Julho de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63.738-6.		401,99			
31/07/2024	7435	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Julho de 2024, da conta poupança 47.147-X.		2.136,44			
31/07/2024	7459	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Julho de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 120.302-9		12.486,60			
31/07/2024	8681	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Janeiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63.737-8		944,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.118,40</b>	<b>103.891,77C</b>
<b>Conta: 4.5.1.1.1.05 - Programa de Fiscalização - CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>210.000,00C</b>
02/07/2024	9581	0256/2023	Recebimento do 2º repasse ano 2024 - Receita do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS ANO 2024, em conformidade com a DECISÃO CFO-54/2023.		210.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>420.000,00C</b>
<b>Conta: 4.5.1.1.1.07 - Programa de Aquisição, Reforma e Construção da Sede - PROINFRA</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>121.414,40C</b>
23/07/2024	9584		Recebimento de subsídios financeiro do CFO, conforme resolução CFO nº 260/202, para execução do projeto de construção da sede do CRO-PE. conforme 15º Medição		447.388,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>447.388,16</b>	<b>568.802,56C</b>
<b>Conta: 4.9.1.1.1.01.01 - Receita Não Identificadas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>6.056,90C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.056,90C</b>
<b>Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas Divida Administrativa</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>223.194,88C</b>
31/07/2024	7644	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 07/2024		8.760,75			
31/07/2024	7741	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024		26.182,39			
31/07/2024	7765	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 07.2024.		5.531,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	7769	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 07.2024.		497,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.972,23</b>	<b>264.167,11C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros Divida Administrativa			Saldo anterior:				<b>243.568,31C</b>
31/07/2024	7645	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 07/2024.		438,31			
31/07/2024	7647	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 07/2024.		7.647,57			
31/07/2024	7742	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.		39.619,53			
31/07/2024	7765	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 07.2024.		7.905,28			
31/07/2024	7769	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 07.2024.		653,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.264,27</b>	<b>299.832,58C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa			Saldo anterior:				<b>15.364,19C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.364,19C</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>14.618,73C</b>
01/07/2024	8965		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de Junho de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 61.118		158,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158,14</b>	<b>14.776,87C</b>
31/07/2024	7743	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.		876,68			
31/07/2024	8966		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de Julho de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 70.916		158,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.192,96</b>	<b>15.811,69C</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições			Saldo anterior:				<b>4.900.544,71D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900.544,71D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições			Saldo anterior:				<b>613.869,78D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.869,78D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição			Saldo anterior:				<b>280.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição								200.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras								80.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões								20.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões								41.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	41.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação								20.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização								20.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica								25.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	25.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral								40.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação								20.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços								60.000,00D
01/07/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>	
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Multa sobre Pessoa Física					Saldo anterior:	<b>167.000,00D</b>
	01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00D</b>	
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Multa Sobre Pessoa Jurídica					Saldo anterior:	<b>18.000,00D</b>
	01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>	
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.03		Juros Sobre Pessoa Fisica					Saldo anterior:	<b>30.000,00D</b>
	01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>	
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.04		Juros Sobre Pessoa Juridica					Saldo anterior:	<b>8.000,00D</b>
	01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>	
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras					Saldo anterior:	<b>60.000,00D</b>
	01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>	
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		Auxílios Financeiros CFO					Saldo anterior:	<b>360.000,00D</b>
	01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00D</b>	
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.04		Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais					Saldo anterior:	<b>61.000,00D</b>
	01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00D</b>	
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.05		Programa de Fiscalização - CFO					Saldo anterior:	<b>480.000,00D</b>
	01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00D</b>	
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001.001		Receita Não Identificadas					Saldo anterior:	<b>50.000,00D</b>
	01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>	
Conta:	5.2.1.1.1.08.02.01		Receitas com Publicações Editoriais					Saldo anterior:	<b>50.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.02.02		- Receitas com Eventos Oficiais, Condecorações ou Congressos	Saldo anterior:				<b>100.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.02.03		- Receitas com Convênios Diversos	Saldo anterior:				<b>200.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		- Anuidades Divida Administrativa	Saldo anterior:				<b>1.300.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		- Multas Divida Administrativa	Saldo anterior:				<b>260.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		- Juros Divida Administrativa	Saldo anterior:				<b>130.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		- Anuidades	Saldo anterior:				<b>200.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		- Multas	Saldo anterior:				<b>40.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		- Juros	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		- Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				<b>150.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas								150.000,00D
01/07/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	150.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas								1.810.046,20D
01/07/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						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								1.000.000,00D
01/07/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.000.000,00D
Conta: 5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos								100.000,00D
01/07/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos								75.000,00D
01/07/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	75.000,00D
Conta: 5.2.1.1.2.02.01.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								75.000,00D
01/07/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	75.000,00D
Conta: 5.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								2.656.756,70D
01/07/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	2.656.756,70D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários								2.308.638,81D
01/07/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	2.308.638,81D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário								197.506,55D
01/07/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	197.506,55D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias de Funcionários								292.250,00D
01/07/2024				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.250,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01	- INSS		Saldo anterior:				<b>691.894,08D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.894,08D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02	- FGTS		Saldo anterior:				<b>221.406,10D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.406,10D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03	- PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:				<b>27.675,76D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.675,76D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.04	- Contribuição Institucional - CIEE		Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01	- Vale Transporte		Saldo anterior:				<b>23.100,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02	- Plano de Saúde		Saldo anterior:				<b>80.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03	- Plano Odontológico		Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04	- Auxílio Alimentação		Saldo anterior:				<b>399.097,83D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.097,83D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001	- Indenizações Trabalhistas		Saldo anterior:				<b>137.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.004	- FGTS Rescisório		Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>80.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>230.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>170.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton				Saldo anterior:				<b>110.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>80.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				<b>110.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>40.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene								30.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes								40.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações								18.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	18.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviaamentos								18.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	18.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia								8.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática								18.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	18.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo								20.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras								8.500,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso								28.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	28.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas								8.000,00D
01/07/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio					Saldo anterior:	129.138,00D
01/07/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.138,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.004		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF					Saldo anterior:	14.000,00D
01/07/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005		Limpeza e Conservação - PF					Saldo anterior:	8.000,00D
01/07/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006		Manutenção e Conservação de Veículos - PF					Saldo anterior:	500,00D
01/07/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.007		Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF					Saldo anterior:	2.000,00D
01/07/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.008		Fornecimento de Alimentação					Saldo anterior:	3.500,00D
01/07/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.009		Serviços de Transportes e Fretes - PF					Saldo anterior:	500,00D
01/07/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.010		Serviços Gráficos e Editoriais - PF					Saldo anterior:	6.000,00D
01/07/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.011		Serviços de Jardinagens - PF					Saldo anterior:	1.000,00D
01/07/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.012 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF								8.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.013 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF								8.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.014 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF								5.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.015 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF								10.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos								1.500,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								86.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	86.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público								30.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral								38.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						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
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						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
01/07/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				<b>34.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				<b>37.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				<b>40.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				<b>220.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				<b>320.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				<b>41.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				<b>500,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				<b>150.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				<b>40.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028		Despesas com Eleições	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				<b>120.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso								30.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Serviços de Hospedagens								8.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Despesas com Concursos e Seleções								5.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos								200.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais								20.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais								105.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	105.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis								10.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.107 - Serviços Terceirizados								200.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos								11.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	11.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.109 - Publicidade Legal								17.000,00D
01/07/2024								



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					80.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)					34.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção					18.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					3.391.153,56D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391.153,56D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					30.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança					1.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.08.01		Auxílios - Transferências Intragovernamentais					15.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.08.02		Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas					20.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios					60.000,00D
	01/07/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					6.600,00D
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas				Saldo anterior:				<b>17.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				<b>2.356.756,70D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356.756,70D</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos				Saldo anterior:				<b>100.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>500.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				<b>500.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios				Saldo anterior:				<b>100.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.2.01.05.02 - Softwares Operacionais				Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.2.03.01.02 - Empréstimos Para Aquisição de Bens, Constr. e Reforma de Sede				Saldo anterior:				<b>300.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.05		Auxílio Calçado - Acordo Coletivo					8.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.009		Auxílio de Atividades Eventuais - Verbas Indenizatórias					15.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					10.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					100.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.016		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					75.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	75.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.013		Despesas com Software					30.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação					120.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.102		Despesas com Concursos e Seleções					21.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.103		Serviços Gráficos					75.000,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						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
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	40.000,00D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.107		Serviços Terceirizados	Saldo anterior:				<b>120.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.111		Assessoria de Governança e Integridade	Saldo anterior:				<b>220.572,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.572,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.112		Serviços de Transportes e Fretes	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				<b>220.128,40D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.128,40D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				<b>40.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.08.02		Auxílios - Transferência a Instuições Associativas	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.08.03		Auxílios - Transferências Entidades Privadas	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.01.01		Obras e Instalações	Saldo anterior:				<b>56.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00D</b>
Conta:	5.3.1.1.1.01		Fornecedores a pagar	Saldo anterior:				<b>39.865,70D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.865,70D</b>
Conta:	5.3.1.1.2.01		Fornecedores a pagar	Saldo anterior:				<b>5.347,49D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.347,49D</b>
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados				Saldo anterior:				<b>231.182,08D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.182,08D</b>
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Fornecedores a pagar processados				Saldo anterior:				<b>276.743,41D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.743,41D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições				Saldo anterior:				<b>1.278.046,97C</b>
31/07/2024 7725	0067/2024		Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024	207.747,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.747,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.299,80C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições				Saldo anterior:				<b>45.975,75C</b>
31/07/2024 7726	0067/2024		Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.	82.845,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.845,81</b>	<b>0,00</b>	<b>36.870,06D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição				Saldo anterior:				<b>65.662,34C</b>
31/07/2024 7727	0066/2024		Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.	28.961,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.961,82</b>	<b>0,00</b>	<b>36.700,52C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição				Saldo anterior:				<b>112.316,34C</b>
31/07/2024 7728	0066/2024		Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024	18.601,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.601,51</b>	<b>0,00</b>	<b>93.714,83C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras				Saldo anterior:				<b>40.677,48C</b>
31/07/2024 7729	0067/2024		Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.	24,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,92</b>	<b>0,00</b>	<b>40.652,56C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões				Saldo anterior:				<b>3.570,38C</b>
31/07/2024 7730	0067/2024		Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.	2.301,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.301,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões								Saldo anterior: 17.438,15C
31/07/2024	7731	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.	4.931,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.931,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.506,60C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação								Saldo anterior: 19.649,72C
31/07/2024	7732	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.	155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19.494,04C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização								Saldo anterior: 16.716,98C
31/07/2024	7733	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.	1.094,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.094,34</b>	<b>0,00</b>	<b>15.622,64C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica								Saldo anterior: 25.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral								Saldo anterior: 39.550,37C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.550,37C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação								Saldo anterior: 2.188,68D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188,68D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação								Saldo anterior: 20.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços								Saldo anterior: 60.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.13 - Taxa de Reponsabilidade Técnica								Saldo anterior: 1.424,67D
31/07/2024	7734	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.	547,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,62D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Multa sobre Pessoa Física					Saldo anterior: 121.082,73C
31/07/2024	7735	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.	24.010,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.010,40</b>	<b>0,00</b>	<b>97.072,33C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Multa Sobre Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 11.248,00C
31/07/2024	7736	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024	11.903,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.903,59</b>	<b>0,00</b>	<b>655,59D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.03		Juros Sobre Pessoa Fisica					Saldo anterior: 15.697,28C
31/07/2024	7737	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.	6.783,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.783,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.913,83C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.04		Juros Sobre Pessoa Juridica					Saldo anterior: 5.817,13C
31/07/2024	7739	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.	3.095,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.095,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721,73C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras					Saldo anterior: 27.773,37D
31/07/2024	7410	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Julho de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 64.630-X	148,53				
31/07/2024	7421	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Julho de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63.738-6.	401,99				
31/07/2024	7435	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Julho de 2024, da conta poupança 47.147-X.	2.136,44				
31/07/2024	7459	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Julho de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 120.302-9	12.486,60				
31/07/2024	8681	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Janeiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63.737-8	944,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.118,40</b>	<b>0,00</b>	<b>43.891,77D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.03		Auxílios Financeiros CFO					Saldo anterior: 360.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.04		Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais					Saldo anterior: 61.000,00C
01/07/2024								



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.05		Programa de Fiscalização - CFO	Saldo anterior:				<b>270.000,00C</b>
02/07/2024	9581	0256/2023	Recebimento do 2º repasse ano 2024 - Receita do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS ANO 2024, em conformidade com a DECISÃO CFO-54/2023.	210.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.06		Programa de Aquisição, Reforma e Construção da Sede - PROINFRA	Saldo anterior:				<b>121.414,40D</b>
23/07/2024	9584		Recebimento de subsídios financeiro do CFO, conforme resolução CFO nº 260/202, para execução do projeto de construção da sede do CRO-PE. conforme 15º Medição	447.388,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.388,16</b>	<b>0,00</b>	<b>568.802,56D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001.001		Receita Não Identificadas	Saldo anterior:				<b>47.262,76C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.262,76C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.002.001		Receitas com Publicações Editoriais	Saldo anterior:				<b>50.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.002.002		Receitas com Eventos Oficiais, Condecorações ou Congressos	Saldo anterior:				<b>100.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.002.003		Receitas com Convênios Diversos	Saldo anterior:				<b>200.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades Divida Administrativa	Saldo anterior:				<b>403.423,24C</b>
31/07/2024	7642	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 07/2024.	43.801,34				
31/07/2024	7740	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.	125.322,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.123,36</b>	<b>0,00</b>	<b>234.299,88C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas Divida Administrativa	Saldo anterior:				<b>73.574,51C</b>
31/07/2024	7644	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 07/2024	8.760,75				
31/07/2024	7741	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024	26.182,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.943,14</b>	<b>0,00</b>	<b>38.631,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros Divida Administrativa					<b>83.281,02D</b>
			Saldo anterior:					
31/07/2024	7645	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 07/2024.	438,31				
31/07/2024	7647	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 07/2024.	7.647,57				
31/07/2024	7742	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.	39.619,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.705,41</b>	<b>0,00</b>	<b>130.986,43D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades					<b>200.000,00C</b>
			Saldo anterior:					
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas					<b>40.000,00C</b>
			Saldo anterior:					
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					<b>20.000,00C</b>
			Saldo anterior:					
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					<b>150.000,00C</b>
			Saldo anterior:					
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					<b>124.008,27C</b>
			Saldo anterior:					
01/07/2024	8965		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de Junho de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 61.118	158,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158,14</b>	<b>0,00</b>	<b>123.850,13C</b>
31/07/2024	7743	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.	876,68				
31/07/2024	8966		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de Julho de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 70.916	158,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.192,96</b>	<b>0,00</b>	<b>122.815,31C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.03		Receitas Diversas Negociadas					<b>1.060.606,97C</b>
			Saldo anterior:					
31/07/2024	3914	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Julho de 2024.	30.014,33				
31/07/2024	6392	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Julho de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.	163.344,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.358,90</b>	<b>0,00</b>	<b>867.248,07C</b>
Conta:	6.2.1.1.2.01.01.02		Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	Saldo anterior:				1.000.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.2.02.01.01		Veículos	Saldo anterior:				100.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.2.02.01.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				75.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.2.02.01.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				75.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.2.04.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	Saldo anterior:				2.656.756,70C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656.756,70C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física Contribuições	Saldo anterior:				3.622.497,74C
31/07/2024	7725	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 07/2024		207.747,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>207.747,17</b>	<b>3.830.244,91C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		Pessoa Jurídica Contribuições	Saldo anterior:				567.894,03C
31/07/2024	7726	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 07/2024.		82.845,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.845,81</b>	<b>650.739,84C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física Inscrição	Saldo anterior:				214.337,66C
31/07/2024	7727	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 07/2024.		28.961,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.961,82</b>	<b>243.299,48C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica Inscrição	Saldo anterior:				87.683,66C
31/07/2024	7728	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 07/2024		18.601,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.601,51</b>	<b>106.285,17C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física Carteiras	Saldo anterior:				<b>39.322,52C</b>
31/07/2024	7729	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.		24,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24,92</b>	<b>39.347,44C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01		Pessoa Física Certidões	Saldo anterior:				<b>16.429,62C</b>
31/07/2024	7730	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.		2.301,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.301,39</b>	<b>18.731,01C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica Certidões	Saldo anterior:				<b>23.561,85C</b>
31/07/2024	7731	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.		4.931,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.931,55</b>	<b>28.493,40C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.02		Serviços de Divulgação	Saldo anterior:				<b>350,28C</b>
31/07/2024	7732	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.		155,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155,68</b>	<b>505,96C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				<b>3.283,02C</b>
31/07/2024	7733	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.		1.094,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.094,34</b>	<b>4.377,36C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				<b>449,63C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449,63C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.10		Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	Saldo anterior:				<b>2.188,68C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188,68C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13		Taxa de Responsabilidade Técnica	Saldo anterior:				<b>1.424,67C</b>
31/07/2024	7734	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.		547,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>547,95</b>	<b>1.972,62C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01		Multa sobre Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>45.917,27C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	7735	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.		24.010,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.010,40</b>	<b>69.927,67C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>6.752,00C</b>
31/07/2024	7736	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024		11.903,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.903,59</b>	<b>18.655,59C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica			Saldo anterior:				<b>14.302,72C</b>
31/07/2024	7737	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.		6.783,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.783,45</b>	<b>21.086,17C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica			Saldo anterior:				<b>2.182,87C</b>
31/07/2024	7739	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.		3.095,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.095,40</b>	<b>5.278,27C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras			Saldo anterior:				<b>87.773,37C</b>
31/07/2024	7410	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Julho de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 64.630-X		148,53			
31/07/2024	7421	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Julho de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63.738-6.		401,99			
31/07/2024	7435	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Julho de 2024, da conta poupança 47.147-X.		2.136,44			
31/07/2024	7459	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Julho de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 120.302-9		12.486,60			
31/07/2024	8681	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Janeiro de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta 63.737-8		944,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.118,40</b>	<b>103.891,77C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.05 - Programa de Fiscalização - CFO			Saldo anterior:				<b>210.000,00C</b>
02/07/2024	9581	0256/2023	Recebimento do 2º repasse ano 2024 - Receita do Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização - PROFIS ANO 2024, em conformidade com a DECISÃO CFO-54/2023.		210.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>420.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.06 - Programa de Aquisição, Reforma e Construção da Sede - PROINFRA			Saldo anterior:				<b>121.414,40C</b>
23/07/2024	9584		Recebimento de subsídios financeiro do CFO, conforme resolução CFO nº 260/202, para execução do projeto de construção da sede do CRO-PE. conforme 15º Medição		447.388,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>447.388,16</b>	<b>568.802,56C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001.001		Receita Não Identificadas	Saldo anterior:				<b>2.737,24C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737,24C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades Divida Administrativa	Saldo anterior:				<b>896.576,76C</b>
31/07/2024	7642	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 07/2024.		43.801,34			
31/07/2024	7740	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.		125.322,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>169.123,36</b>	<b>1.065.700,12C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002		Multas Divida Administrativa	Saldo anterior:				<b>186.425,49C</b>
31/07/2024	7644	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 07/2024		8.760,75			
31/07/2024	7741	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024		26.182,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.943,14</b>	<b>221.368,63C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003		Juros Divida Administrativa	Saldo anterior:				<b>213.281,02C</b>
31/07/2024	7645	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 07/2024.		438,31			
31/07/2024	7647	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 07/2024.		7.647,57			
31/07/2024	7742	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.		39.619,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.705,41</b>	<b>260.986,43C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>25.991,73C</b>
01/07/2024	8965		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de Junho de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 61.118		158,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158,14</b>	<b>26.149,87C</b>
31/07/2024	7743	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 07/2024.		876,68			
31/07/2024	8966		Reembolso do plano de saúde e odontológico Hapvida da competência de Julho de 2024, do colaborador VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR - 056.936.944-45 - Nota Fiscal 70.916		158,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.192,96</b>	<b>27.184,69C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.04		Receitas Diversas Negociadas	Saldo anterior:				<b>749.439,23C</b>
31/07/2024	3914	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Julho de 2024.		30.014,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	6392	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Julho de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.		163.344,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>193.358,90</b>	<b>942.798,13C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003		Férias de Funcionários	Saldo anterior:				<b>30.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.004		Contribuição Institucional - CIEE	Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003		Plano Odontológico	Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.005		Auxílio Calçado - Acordo Coletivo	Saldo anterior:				<b>4.646,50C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001		Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				<b>101.983,96C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.983,96C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004		FGTS Rescisório	Saldo anterior:				<b>50.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Funcionários	Saldo anterior:				<b>26.080,00C</b>
18/07/2024	6291	0093/2024	Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura do ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.030,00C</b>
26/07/2024	6300	0105/2024	Valor empenhado a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com a Presidência e Superintendência do CRO-ES, para discutir aperfeiçoamento e aspectos da fiscalização do exercício profissional, em Espirito Santo - ES. nos dias 28 à 30/07/2024.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.630,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>131.080,00C</b>
04/07/2024	6264	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião de alinhamento com o Setor da Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 01/07/2024.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.635,00C</b>
09/07/2024	6267	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de alinhar as atrações culturais do COS – Congresso de Odontologia do Sertão, em Triunfo - PE. nos dias 11 à 13/07/2024.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.410,00C</b>
15/07/2024	6282	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da reunião de alinhamento com o Setor da Tesouraria do CRO/PE no dia 08/07/2024 e Setor da Secretaria do CRO/PE no dia 09/07/2024, na Sede Provisória do CRO/PE.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.520,00C</b>
18/07/2024	6285	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar e Ministar palestra sobre Terapia Medicamentosa, no ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.	2.225,00				
18/07/2024	6288	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar e Ministar palestra sobre Terapia Medicamentosa, no ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.	2.225,00				
18/07/2024	6294	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do ciclo de palestras da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.	2.225,00				
18/07/2024	6297	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar de alinhamento com o setor da Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 10/07/2024.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.400,00C</b>
26/07/2024	6303	0021/2024	Valor empenhado a HERCULES SAVIO RODRIGUES LIMA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Julgamento Ético, na Sede Provisória do CRO/PE. nos dias 29 à 31/07/2024.	2.225,00				
26/07/2024	6306	0018/2024	Valor empenhado a ANDRE ARRAES PARENTE, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do Julgamento Ético, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 30/07/2024.	445,00				
26/07/2024	6309	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com o Secretário do CRO/PE Drº João Carlos Godoy e a Chefe de Fiscalização do CRO/PE Drª Juliana Couto, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 19/07/2024.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.285,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	6776	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com a Tesouraria do CRO/PE para discutir as próximas projeções financeiras, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 24/07/2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007552/2024)	445,00				
30/07/2024	6779	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com o Superintendente do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 25/07/2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007584/2024)	445,00				
30/07/2024	6782	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com a Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 26/07/2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007588/2024)	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.950,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>103.960,00C</b>
04/07/2024	6261	0055/2024	Valor empenhado a PAULO MAURICIO REIS DE MELO JUNIOR, referente à cinco diárias e meia (5*1/2), com o objetivo de participar da 59ª reunião da ABENO, em Belo Horizonte -BH. nos dias 08 á 13/07/2024.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.110,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					<b>42.905,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.905,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					<b>48.960,00C</b>
04/07/2024	6312	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 006482/2024.	560,00				
04/07/2024	6316	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 006483/2024.	560,00				
04/07/2024	6319	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 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 006484/2024.	560,00				
04/07/2024	6325	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 006485/2024.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.720,00C</b>
18/07/2024	6331	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 006852/2024.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2024	6336	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 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 006855/2024.	560,00				
18/07/2024	6342	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 006857/2024.	560,00				
18/07/2024	6346	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 006860/2024.	560,00				
18/07/2024	6349	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 006862/2024.	560,00				
18/07/2024	6356	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 006863/2024.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.360,00C</b>
31/07/2024	6363	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 007713/2024.	560,00				
31/07/2024	6370	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 007715/2024.	560,00				
31/07/2024	6373	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 007716/2024.	560,00				
31/07/2024	6375	0003/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 007717/2024.	560,00				
31/07/2024	6377	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 007718/2024.	560,00				
31/07/2024	6379	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 007719/2024.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				<b>15.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007		Auxílio Representação					<b>46.180,00C</b>
								Saldo anterior:
04/07/2024	6807	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Participação Cerimônia XX Curso Saúde Bucal   Odontológica Aeronáutica, 28/06/2024, Piedade -PE. PROTOCOLO 006487/2024.	356,00				
04/07/2024	6808	0016/2024	Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, Participação Reunião do Conselho Municipal de Saúde, dia 27/06/2024. Sede do CMS -PE. PROTOCOLO 006490/2024.	356,00				
04/07/2024	6815	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Cerimônia XX Curso Saúde Bucal   Odontológica Aeronáutica, 28/06/2024, Piedade -PE. PROTOCOLO 006487/2024.	356,00				
04/07/2024	6970	0015/2024	Anulação do empenho do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. (duplicidade)		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,00</b>	<b>356,00</b>	<b>45.468,00C</b>
17/07/2024	6891	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Reunião com o GT na Vigilância Sanitária, Sede da Vigilância sanitária, dia 10/07/2024.. PROTOCOLO 006958/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>356,00</b>	<b>45.112,00C</b>
18/07/2024	6888	0013/2024	Valor empenhado a RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS, Participação no lançamento do livro Ivan Brondin, Sede do Náutico. PROTOCOLO 006955/2024.	356,00				
18/07/2024	6890	0012/2024	Valor empenhado a RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS, Participação no lançamento do livro Ivan Brondin, Sede do Náutico. PROTOCOLO 006957/2024.	356,00				
18/07/2024	6893	0012/2024	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Participação no evento ITC OPENING NO ITC, dia 11/07/2024. Sede ITC. PROTOCOLO 007046/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492,00</b>	<b>356,00</b>	<b>44.044,00C</b>
23/07/2024	6870	0166/2024	Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE. PROTOCOLO 006779/2024.	356,00				
23/07/2024	6872	0164/2024	Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE. PROTOCOLO 006780/2024.	356,00				
23/07/2024	6873	0165/2024	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE. PROTOCOLO 006781/2024	356,00				
23/07/2024	6875	0214/2024	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE. PROTOCOLO 006822/2024.	356,00				
23/07/2024	6878	0212/2024	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE. PROTOCOLO 006823/2024.	356,00				
23/07/2024	6881	0213/2024	Valor empenhado a RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS, Audiência de conciliação e instrução câmara III - Recife-PE. PROTOCOLO 006824/2024.	356,00				
23/07/2024	6892	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Reunião com o GT na Vigilância Sanitária, Sede da Vigilância sanitária, dia 10/07/2024.. PROTOCOLO 007045/2024	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.984,00</b>	<b>356,00</b>	<b>41.552,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2024	6894	0204/2024	Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, Representar o CRO-PE no Encontro de Propostas da Saúde, em Petrolina-PE. PROTOCOLO 007250/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>356,00</b>	<b>41.196,00C</b>
30/07/2024	6895	0166/2024	Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24. PROTOCOLO 0007543/2024	356,00				
30/07/2024	6896	0165/2024	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24. PROTOCOLO 007545/2024.	356,00				
30/07/2024	6897	0164/2024	Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24. PROTOCOLO 007546/2024.	356,00				
30/07/2024	6898	0139/2024	Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24. PROTOCOLO 007548/2024.	356,00				
30/07/2024	6902	0138/2024	Valor empenhado a Jacqueline Sarmento Barbosa, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I 23/07/24 PROTOCOLO 007549/2024.	356,00				
30/07/2024	6944	0137/2024	Valor empenhado a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I 23/07/24 PROTOCOLO 007550/2024.	356,00				
30/07/2024	6946	0016/2024	Valor empenhado a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, Representação para Reunião com o CMS. Dia 25/07/2024. Na sede do Conselho Municipal de Saúde. PROTOCOLO 007589/2024	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.832,00</b>	<b>356,00</b>	<b>38.704,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				<b>31.796,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.796,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Auxílio de Atividades Eventuais - Verbas Indenizatórias				Saldo anterior:				<b>15.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>23.900,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.900,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>16.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>8.114,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/07/2024	8797	0164/2023	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		15.401,23				
31/07/2024	8798	0164/2023	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Contrato vigente de 31/07/2024 a 31/07/2025. 1º Termo aditivo	23.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.000,00</b>	<b>15.401,23</b>	<b>515,45C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>7.100,56C</b>	
01/07/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,56C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				<b>10.431,60C</b>	
01/07/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.431,60C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				<b>8.000,00C</b>	
01/07/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>14.585,12C</b>	
01/07/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.585,12C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>53.826,94C</b>	
01/07/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.826,94C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:				<b>8.500,00C</b>	
01/07/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:				<b>28.000,00C</b>	
01/07/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas			Saldo anterior:				<b>8.000,00C</b>	
01/07/2024									

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		Bolsa Complementar Estágio	Saldo anterior:				65.577,67C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.577,67C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	Saldo anterior:				14.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005		Limpeza e Conservação - PF	Saldo anterior:				8.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006		Manutenção e Conservação de Veículos - PF	Saldo anterior:				500,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007		Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	Saldo anterior:				2.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008		Fornecimento de Alimentação	Saldo anterior:				3.500,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.009		Serviços de Transportes e Fretes - PF	Saldo anterior:				500,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.010		Serviços Gráficos e Editoriais - PF	Saldo anterior:				6.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011		Serviços de Jardinagens - PF	Saldo anterior:				1.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012		Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF					8.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.013		Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF					8.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.014		Serviços de Assessoria e Consultoria - PF					5.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015		Honorários Advocatícios Sucumbências - PF					10.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.016		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					14.272,80C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.272,80C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					1.500,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					1.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público					11.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					3.839,64C
15/07/2024	9620	0146/2021	Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). - Vigência de 22 de julho de 2024 a 21 de julho de 2025.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					Saldo anterior: 28.205,60C
01/07/2024	7908	0166/2023	Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades aos meses de Julho a Dezembro de 2024, locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. - Vigência do contrato 10/07/2023 a 10/07/2026	12.382,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.823,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					Saldo anterior: 82.493,24C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.493,24C</b>
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
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.654,61C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral					Saldo anterior: 3,67C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,67C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					Saldo anterior: 15.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					Saldo anterior: 37.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					Saldo anterior: 15.406,24C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.406,24C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		Despesas com Software					Saldo anterior: 22.472,63C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.472,63C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho					Saldo anterior: 84,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		- Indenizações, Restituições e Reposições					Saldo anterior: <b>20.624,96C</b>
05/07/2024	8038	0180/2024	Valor empenhado a LM ODONTOLOGIA EIRELI - ME, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 005246/2024.	63,29				
05/07/2024	8040	0180/2024	Valor empenhado a INSTITUTO DR KAROLINE CARDOSO LTDA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 006468/2024.	456,61				
05/07/2024	8048	0180/2024	Valor empenhado a PRISCILA SILVA & PAULO FERNANDES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA, referente ao ressarcimento do pagamento indevido da 2º via do certificado para alteração do responsável técnico, conforme requerimento CRO/PE 004129/2024.	109,59				
05/07/2024	8050	0180/2024	Valor empenhado a HANNAH GUTMAN BRANDÃO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 003729/2024.	493,14				
05/07/2024	8052	0180/2024	Valor empenhado a M Q ARAUJO CURSINO DE SIQUEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 003170/2024.	493,14				
05/07/2024	8054	0180/2024	Valor empenhado a FERNANDA DE CASSIA ALEIXO DE OLIVEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004404/2024.	456,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.072,38</b>	<b>0,00</b>	<b>18.552,58C</b>
18/07/2024	8056	0180/2024	Valor empenhado a CLINIKIDS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 007212/2024.	493,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.565,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18.059,44C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		- Cursos e Treinamentos					Saldo anterior: <b>17.500,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		- Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior: <b>47.602,36C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.602,36C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		- Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior: <b>3.173,60C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		- Serviços de Informática					Saldo anterior: <b>27.590,06C</b>
01/07/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.590,06C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					8.056,30C
01/07/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.056,30C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					500,00C
01/07/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		Despesas com Alimentação					37.001,00C
01/07/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.001,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		Despesas com Eleições					10.000,00C
01/07/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		Despesas Judiciais					8.000,00C
01/07/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		Outros Serviços e Encargos					42.934,61C
01/07/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.934,61C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100		Serviço de Manutenção - Bens de Uso					12.925,64C
22/07/2024	10089	0147/2023	Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pelo 1º termo aditivo contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Vigência de 13 de julho 2024 a 12 de julho de 2025.	10.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425,64C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.101		Serviços de Hospedagens					8.000,00C
01/07/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.102		Despesas com Concursos e Seleções					18.120,56C
01/07/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.120,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos								88.131,55C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.131,55C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais								20.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais								17.850,00C
30/07/2024 6486	0151/2023		Anulação do empenho do favorecido HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, termo da validade do 1º Termo aditivo.		109.550,00			
30/07/2024 7198	0207/2024		Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de envio de SMS, para atender as necessidades do CRO-PE, conforme OF. CRO-PE Nº 02720/2024, para envio de 200.000(duzentas mil) mensagens diante da demanda do CRO-Pernambuco conforme CONTRATO CRO/PE SOB. n.º 22/2024.	16.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>109.550,00</b>	<b>111.400,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis								9.830,95C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.830,95C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados								51.786,52C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.786,52C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos								11.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal								600,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.112 - Serviços de Transportes e Fretes								5.350,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								17.207,70C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.207,70C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				<b>6.197,30C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.197,30C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				<b>18.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>419.556,79C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.556,79C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				<b>1.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais			Saldo anterior:				<b>15.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas			Saldo anterior:				<b>47.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas			Saldo anterior:				<b>7.900,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>36.203,51C</b>
08/07/2024	9041	0074/2024	Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, referente a dois (02) reconhecimento de firma. Protocolo CRO/PE 006749/2024.	13,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,52</b>	<b>0,00</b>	<b>36.189,99C</b>
16/07/2024	9669	01712024	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, referente a correção monetária do iss sobre a nota de nº 2713, da empresa ACIOLI COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO LTDA - 41.233.613/0001-56.	0,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,86</b>	<b>0,00</b>	<b>36.189,65C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01		- Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				113,87C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,87C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.02		- Despesas Correntes Conveniadas	Saldo anterior:				2.491,70C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491,70C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001		- Obras e Instalações	Saldo anterior:				409.591,97C
11/07/2024	6740	0096/2024	Anulação do empenho do favorecido J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, referente a supressão contratual conforme mensurado no 1º(primeiro termo aditivo do PROCESSO SEF 0096/2024.		2.518,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.518,77</b>	<b>412.110,74C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.001		- Veículos	Saldo anterior:				100.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002		- Máquinas, Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				485.650,03C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.650,03C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004		- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				500.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.04.001		- Edifícios	Saldo anterior:				100.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.05.002		- Softwares Operacionais	Saldo anterior:				50.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.03.01.002		- Empréstimos Para Aquisição de Bens, Constr. e Reforma de Sede	Saldo anterior:				300.000,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários					<b>1.109.363,16C</b>
			Saldo anterior:					
31/07/2024	7915	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 07/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Comissionados - Julho 2024.	76.166,99				
31/07/2024	7916	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 07/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Julho 2024.	10.390,77				
31/07/2024	7921	0026/2024	Liquidação do Empenho 70, GFIP nº 07/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários efetivos - Julho 2024.	47.578,61				
31/07/2024	7923	0028/2024	Liquidação do Empenho 72, GFIP nº 07/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - Julho 2024.	11.812,00				
31/07/2024	7951	0029/2024	Liquidação do Empenho 71, GFIP nº 07/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais - Julho 2024.	36.650,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.598,72</b>	<b>0,00</b>	<b>926.764,44C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário					<b>123.775,37C</b>
			Saldo anterior:					
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.775,37C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003		Férias de Funcionários					<b>131.486,19C</b>
			Saldo anterior:					
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.486,19C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001		INSS					<b>413.201,30C</b>
			Saldo anterior:					
31/07/2024	9203	0161/2024	Liquidação do Empenho 126, GFIP nº 07/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de julho de 2024.	48.661,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.661,73</b>	<b>0,00</b>	<b>364.539,57C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002		FGTS					<b>110.117,74C</b>
			Saldo anterior:					
31/07/2024	8857	0162/2024	Liquidação do Empenho 127, GFIP nº 07/2024 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Julho de 2024.	18.466,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.466,18</b>	<b>0,00</b>	<b>91.651,56C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento					<b>14.982,22C</b>
			Saldo anterior:					
31/07/2024	9198	0160/2024	Liquidação do Empenho 125, GFIP nº 07/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIs sobre Folha de Pagamento mês: JULHO DE 2024.	2.231,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.231,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.750,33C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.004		Contribuição Institucional - CIEE					<b>4.622,28C</b>
			Saldo anterior:					
01/07/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.622,28C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>14.939,36C</b>
30/07/2024	6628	0091/2024	Liquidação do Empenho 191, referente Boletim nº 15882482 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE. Mês de agosto 2024. Protocolo CRO/PE 007650/2024.	1.271,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.271,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13.668,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>30.122,61C</b>
01/07/2024	8027	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 61490449 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 006768/2024 - Competência Julho de 2024.	8.778,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.778,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21.344,36C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>196.102,23C</b>
31/07/2024	7919	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 07/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS - Mês de agosto de 2024.	1.834,80				
31/07/2024	7920	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 07/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS - Mês de agosto de 2024.	13.761,00				
31/07/2024	7922	0155/2024	Liquidação do Empenho 80, GFIP nº 07/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários efetivos - Mês de agosto de 2024.	11.926,20				
31/07/2024	7924	0155/2024	Liquidação do Empenho 84, GFIP nº 07/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários Programa de Fiscalização - Mês de agosto de 2024.	3.669,60				
31/07/2024	7952	0155/2024	Liquidação do Empenho 83, GFIP nº 07/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais - Mês de agosto de 2024.	2.752,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.943,80</b>	<b>0,00</b>	<b>162.158,43C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/07/2024	6291	0093/2024	Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura do ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.		1.050,00			
18/07/2024	6292	0093/2024	Liquidação do Empenho 530, referente Protocolo CRO/PE nº 006953/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura do ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.	1.050,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
26/07/2024	6300	0105/2024	Valor empenhado a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com a Presidência e Superintendência do CRO-ES, para discutir aperfeiçoamento e aspectos da fiscalização do exercício profissional, em Espírito Santo - ES. nos dias 28 à 30/07/2024.		1.400,00			
26/07/2024	6301	0105/2024	Liquidação do Empenho 533, referente Protocolo CRO/PE nº 007247/2024 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com a Presidência e Superintendência do CRO-ES, para discutir aperfeiçoamento e aspectos da fiscalização do exercício profissional, em Espírito Santo - ES. nos dias 28 à 30/07/2024.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
04/07/2024	6264	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião de alinhamento com o Setor da Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 01/07/2024.		445,00			
04/07/2024	6265	0014/2024	Liquidação do Empenho 525, referente Protocolo CRO/PE nº 006553/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião de alinhamento com o Setor da Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 01/07/2024.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>
09/07/2024	6267	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de alinhar as atrações culturais do COS – Congresso de Odontologia do Sertão, em Triunfo - PE. nos dias 11 à 13/07/2024.		2.225,00			
09/07/2024	6268	0013/2024	Liquidação do Empenho 526, referente Protocolo CRO/PE nº 006821/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de alinhar as atrações culturais do COS – Congresso de Odontologia do Sertão, em Triunfo - PE. nos dias 11 à 13/07/2024.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>0,00</b>
15/07/2024	6282	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da reunião de alinhamento com o Setor da Tesouraria do CRO/PE no dia 08/07/2024 e Setor da Secretaria do CRO/PE no dia 09/07/2024, na Sede Provisória do CRO/PE.		890,00			
15/07/2024	6283	0014/2024	Liquidação do Empenho 527, referente Protocolo CRO/PE nº 006837/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da reunião de alinhamento com o Setor da Tesouraria do CRO/PE no dia 08/07/2024 e Setor da Secretaria do CRO/PE no dia 09/07/2024, na Sede Provisória do CRO/PE.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>
18/07/2024	6285	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar e Ministar palestra sobre Terapia Medicamentosa, no ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.		2.225,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2024	6286	0014/2024	Liquidação do Empenho 528, referente Protocolo CRO/PE nº 006950/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar e Ministar palestra sobre Terapia Medicamentosa, no ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.	2.225,00				
18/07/2024	6288	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar e Ministar palestra sobre Terapia Medicamentosa, no ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.		2.225,00			
18/07/2024	6289	0016/2024	Liquidação do Empenho 529, referente Protocolo CRO/PE nº 2.225,00 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar e Ministar palestra sobre Terapia Medicamentosa, no ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.	2.225,00				
18/07/2024	6294	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do ciclo de palestras da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.		2.225,00			
18/07/2024	6295	0013/2024	Liquidação do Empenho 531, referente Protocolo CRO/PE nº 006954/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do ciclo de palestras da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.	2.225,00				
18/07/2024	6297	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar de alinhamento com o setor da Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 10/07/2024.		445,00			
18/07/2024	6298	0014/2024	Liquidação do Empenho 532, referente Protocolo CRO/PE nº 007047/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar de alinhamento com o setor da Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 10/07/2024.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.680,00</b>	<b>10.680,00</b>	<b>0,00</b>
26/07/2024	6303	0021/2024	Valor empenhado a HERCULES SAVIO RODRIGUES LIMA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Julgamento Ético, na Sede Provisória do CRO/PE. nos dias 29 á 31/07/2024.		2.225,00			
26/07/2024	6304	0021/2024	Liquidação do Empenho 534, referente Protocolo CRO/PE nº 007248/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Julgamento Ético, na Sede Provisória do CRO/PE. nos dias 29 á 31/07/2024.	2.225,00				
26/07/2024	6306	0018/2024	Valor empenhado a ANDRE ARRAES PARENTE, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do Julgamento Ético, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 30/07/2024.		445,00			
26/07/2024	6307	0018/2024	Liquidação do Empenho 535, referente Protocolo CRO/PE nº 007251/2024 do favorecido André Arraes Parente, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do Julgamento Ético, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 30/07/2024.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2024	6309	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com o Secretário do CRO/PE Drº João Carlos Godoy e a Chefe de Fiscalização do CRO/PE Drª Juliana Couto, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 19/07/2024.		445,00			
26/07/2024	6310	0014/2024	Liquidação do Empenho 536, referente Protocolo CRO/PE nº 007254/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com o Secretário do CRO/PE Drº João Carlos Godoy e a Chefe de Fiscalização do CRO/PE Drª Juliana Couto, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 19/07/2024.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.795,00</b>	<b>13.795,00</b>	<b>0,00</b>
30/07/2024	6776	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com a Tesouraria do CRO/PE para discutir as próximas projeções financeiras, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 24/07/2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007552/2024)		445,00			
30/07/2024	6777	0014/2024	Liquidação do Empenho 614, referente Protocolo CRO/PE nº 007552/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com a Tesouraria do CRO/PE para discutir as próximas projeções financeiras, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 24/07/2024.	445,00				
30/07/2024	6779	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com o Superintendente do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 25/07/2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007584/2024)		445,00			
30/07/2024	6780	0014/2024	Liquidação do Empenho 615, referente Protocolo CRO/PE nº 007584/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com o Superintendente do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 25/07/2024.	445,00				
30/07/2024	6782	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com a Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 26/07/2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007588/2024)		445,00			
30/07/2024	6783	0014/2024	Liquidação do Empenho 616, referente Protocolo CRO/PE nº 007588/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com a Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 26/07/2024.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.130,00</b>	<b>15.130,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
04/07/2024	6261	0055/2024	Valor empenhado a PAULO MAURICIO REIS DE MELO JUNIOR, referente à cinco diárias e meia (5*1/2), com o objetivo de participar da 59ª reunião da ABENO, em Belo Horizonte -BH. nos dias 08 à 13/07/2024.		3.850,00			
04/07/2024	6262	0055/2024	Liquidação do Empenho 524, referente Protocolo CRO/PE nº 006488/2024 do favorecido Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, referente à cinco diárias e meia (5*1/2), com o objetivo de participar da 59ª reunião da ABENO, em Belo Horizonte -BH. nos dias 08 à 13/07/2024.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/07/2024	6312	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 006482/2024.		560,00			
04/07/2024	6313	0002/2024	Liquidação do Empenho 537, referente Protocolo CRO/PE nº 006482/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
04/07/2024	6316	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 006483/2024.		560,00			
04/07/2024	6317	0006/2024	Liquidação do Empenho 538, referente Protocolo CRO/PE nº 006483/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
04/07/2024	6319	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 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 006484/2024.		560,00			
04/07/2024	6320	0003/2024	Liquidação do Empenho 539, referente Protocolo CRO/PE nº 006484/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
04/07/2024	6325	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 006485/2024.		560,00			
04/07/2024	6326	0005/2024	Liquidação do Empenho 540, referente Protocolo CRO/PE nº 006485/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/07/2024	6331	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 006852/2024.		560,00	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>
18/07/2024	6332	0005/2024	Liquidação do Empenho 541, referente Protocolo CRO/PE nº 006852/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
18/07/2024	6336	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 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 006855/2024.		560,00			
18/07/2024	6338	0003/2024	Liquidação do Empenho 542, referente Protocolo CRO/PE nº 006855/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2024	6342	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 006857/2024.		560,00			
18/07/2024	6344	0009/2024	Liquidação do Empenho 543, referente Protocolo CRO/PE nº 006857/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
18/07/2024	6346	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 006860/2024.		560,00			
18/07/2024	6347	0002/2024	Liquidação do Empenho 544, referente Protocolo CRO/PE nº 006860/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
18/07/2024	6349	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 006862/2024.		560,00			
18/07/2024	6350	0004/2024	Liquidação do Empenho 545, referente Protocolo CRO/PE nº 006862/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
18/07/2024	6356	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 006863/2024.		560,00			
18/07/2024	6358	0006/2024	Liquidação do Empenho 546, referente Protocolo CRO/PE nº 006863/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2024	6363	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 007713/2024.		560,00	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	6366	0004/2024	Liquidação do Empenho 547, referente Protocolo CRO/PE nº 007713/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
31/07/2024	6370	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 007715/2024.		560,00			
31/07/2024	6372	0002/2024	Liquidação do Empenho 548, referente Protocolo CRO/PE nº 007715/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
31/07/2024	6373	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 007716/2024.		560,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	6374	0006/2024	Liquidação do Empenho 549, referente Protocolo CRO/PE nº 007716/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
31/07/2024	6375	0003/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 007717/2024.		560,00			
31/07/2024	6376	0003/2024	Liquidação do Empenho 550, referente Protocolo CRO/PE nº 007717/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
31/07/2024	6377	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 007718/2024.		560,00			
31/07/2024	6378	0005/2024	Liquidação do Empenho 551, referente Protocolo CRO/PE nº 007718/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
31/07/2024	6379	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 007719/2024.		560,00			
31/07/2024	6381	0009/2024	Liquidação do Empenho 552, referente Protocolo CRO/PE nº 007719/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.960,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/07/2024	6807	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Participação Cerimônia XX Curso Saúde Bucal   Odontológica Aeronáutica, 28/06/2024, Piedade -PE. PROTOCOLO 006487/2024.		356,00			
04/07/2024	6808	0016/2024	Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, Participação Reunião do Conselho Municipal de Saúde, dia 27/06/2024. Sede do CMS -PE. PROTOCOLO 006490/2024.		356,00			
04/07/2024	6815	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Cerimônia XX Curso Saúde Bucal   Odontológica Aeronáutica, 28/06/2024, Piedade -PE. PROTOCOLO 006487/2024.		356,00			
04/07/2024	6861	0015/2024	Liquidação do Empenho 630, referente Protocolo CRO/PE nº 006487/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Participação Cerimônia XX Curso Saúde Bucal   Odontológica Aeronáutica, 28/06/2024, Piedade -PE.	356,00				
04/07/2024	6864	0016/2024	Liquidação do Empenho 631, referente Protocolo CRO/PE nº 006490/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Participação Reunião do Conselho Municipal de Saúde, dia 27/06/2024. Sede do CMS -PE.	356,00				
04/07/2024	6970	0015/2024	Anulação do empenho do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. (duplicidade)	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	6891	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Reunião com o GT na Vigilância Sanitária, Sede da Vigilância sanitária, dia 10/07/2024.. PROTOCOLO 006958/2024.		356,00			
17/07/2024	6987	0015/2024	Liquidação do Empenho 642, referente Protocolo CRO/PE nº 006958/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Reunião com o GT na Vigilância Sanitária, Sede da Vigilância sanitária, dia 10/07/2024.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.424,00</b>	<b>1.424,00</b>	<b>0,00</b>
18/07/2024	6888	0013/2024	Valor empenhado a RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS, Participação no lançamento do livro Ivan Brondin, Sede do Náutico. PROTOCOLO 006955/2024.		356,00			
18/07/2024	6890	0012/2024	Valor empenhado a RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS, Participação no lançamento do livro Ivan Brondin, Sede do Náutico. PROTOCOLO 006957/2024.		356,00			
18/07/2024	6893	0012/2024	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Participação no evento ITC OPENING NO ITC, dia 11/07/2024. Sede ITC. PROTOCOLO 007046/2024.		356,00			
18/07/2024	6983	0013/2024	Liquidação do Empenho 640, referente Protocolo CRO/PE nº 006955/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Participação no lançamento do livro Ivan Brondin, Sede do Náutico.	356,00				
18/07/2024	6985	0012/2024	Liquidação do Empenho 641, referente Protocolo CRO/PE nº 006957/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Participação no lançamento do livro Ivan Brondin, Sede do Náutico.	356,00				
18/07/2024	6991	0012/2024	Liquidação do Empenho 644, referente Protocolo CRO/PE nº 007046/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Participação no evento ITC OPENING NO ITC, dia 11/07/2024. Sede ITC.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492,00</b>	<b>2.492,00</b>	<b>0,00</b>
23/07/2024	6870	0166/2024	Valor empenhado a Maria Catarina Almeida Lago, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE. PROTOCOLO 006779/2024.		356,00			
23/07/2024	6872	0164/2024	Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE. PROTOCOLO 006780/2024.		356,00			
23/07/2024	6873	0165/2024	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE. PROTOCOLO 006781/2024		356,00			
23/07/2024	6875	0214/2024	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE. PROTOCOLO 006822/2024.		356,00			
23/07/2024	6878	0212/2024	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE. PROTOCOLO 006823/2024.		356,00			
23/07/2024	6881	0213/2024	Valor empenhado a RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS, Audiência de conciliação e instrução câmara III - Recife-PE. PROTOCOLO 006824/2024.		356,00			
23/07/2024	6892	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Reunião com o GT na Vigilância Sanitária, Sede da Vigilância sanitária, dia 10/07/2024.. PROTOCOLO 007045/2024		356,00			
23/07/2024	6971	0166/2024	Liquidação do Empenho 634, referente Protocolo CRO/PE nº 006779/2024 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.	356,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2024	6973	0164/2024	Liquidação do Empenho 635, referente Protocolo CRO/PE nº 006780/2024 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.	356,00				
23/07/2024	6975	0165/2024	Liquidação do Empenho 636, referente Protocolo CRO/PE nº 006781/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.	356,00				
23/07/2024	6977	0214/2024	Liquidação do Empenho 637, referente Protocolo CRO/PE nº 006822/2024 do favorecido Paloma Rodrigues Genu, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.	356,00				
23/07/2024	6979	0212/2024	Liquidação do Empenho 638, referente Protocolo CRO/PE nº 006823/2024 do favorecido Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.	356,00				
23/07/2024	6981	0213/2024	Liquidação do Empenho 639, referente Protocolo CRO/PE nº 006824/2024 do favorecido RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS, Audiência de conciliação e instrução câmara III - Recife-PE.	356,00				
23/07/2024	6989	0015/2024	Liquidação do Empenho 643, referente Protocolo CRO/PE nº 007045/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Reunião com o GT na Vigilância Sanitária, Sede da Vigilância sanitária, dia 10/07/2024	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.984,00</b>	<b>4.984,00</b>	<b>0,00</b>
26/07/2024	6894	0204/2024	Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, Representar o CRO-PE no Encontro de Propostas da Saúde, em Petrolina-PE. PROTOCOLO 007250/2024.		356,00			
26/07/2024	6993	0204/2024	Liquidação do Empenho 645, referente Protocolo CRO/PE nº 007250/2024 do favorecido Avelar Cesar Amador, Representar o CRO-PE no Encontro de Propostas da Saúde, em Petrolina-PE.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.340,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>0,00</b>
30/07/2024	6895	0166/2024	Valor empenhado a Avelar Cesar Amador, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24. PROTOCOLO 0007543/2024		356,00			
30/07/2024	6896	0165/2024	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24. PROTOCOLO 007545/2024.		356,00			
30/07/2024	6897	0164/2024	Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24. PROTOCOLO 007546/2024.		356,00			
30/07/2024	6898	0139/2024	Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24. PROTOCOLO 007548/2024.		356,00			
30/07/2024	6902	0138/2024	Valor empenhado a Jacqueline Sarmento Barbosa, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I 23/07/24 PROTOCOLO 007549/2024.		356,00			
30/07/2024	6944	0137/2024	Valor empenhado a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I 23/07/24 PROTOCOLO 007550/2024.		356,00			
30/07/2024	6946	0016/2024	Valor empenhado a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, Representação para Reunião com o CMS. Dia 25/07/2024. Na sede do Conselho Municipal de Saúde. PROTOCOLO 007589/2024		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	7005	0166/2024	Liquidação do Empenho 646, referente Protocolo CRO/PE nº 0007543/2024 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.	356,00				
30/07/2024	7007	0165/2024	Liquidação do Empenho 647, referente Protocolo CRO/PE nº 007545/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24	356,00				
30/07/2024	7022	0164/2024	Liquidação do Empenho 648, referente Protocolo CRO/PE nº 007546/2024 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24	356,00				
30/07/2024	7040	0139/2024	Liquidação do Empenho 649, referente Protocolo CRO/PE nº 007548/2024 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.	356,00				
30/07/2024	7063	0138/2024	Liquidação do Empenho 650, referente Protocolo CRO/PE nº 007549/2024 do favorecido Jacqueline Sarmiento Barbosa, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I 23/07/24	356,00				
30/07/2024	7065	0137/2024	Liquidação do Empenho 651, referente Protocolo CRO/PE nº 007550/2024 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I 23/07/24	356,00				
30/07/2024	7067	0016/2024	Liquidação do Empenho 652, referente Protocolo CRO/PE nº 007589/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Representação para Reunião com o CMS. Dia 25/07/2024. Na sede do Conselho Municipal de Saúde.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.832,00</b>	<b>7.832,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					<b>40.883,18C</b>
24/07/2024	9931	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, Ofício CRO-PE nº 02726/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente ao reembolso de 159 Km excedente, conforme relatório enviado, fiscal ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ. (Ação de fiscalização realizada no município de Surubim/PE, no período de 17 a 19/06/2024).	306,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306,87</b>	<b>0,00</b>	<b>40.576,31C</b>
31/07/2024	6654	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Julho 2024.	3.860,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.166,87</b>	<b>0,00</b>	<b>36.716,31C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>14.929,16C</b>
01/07/2024	7760	0048/2024	Liquidação do Empenho 214, referente Nota Fiscal nº 20.008 do favorecido FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de materia lde expediente. Protocolo CRO/PE 006523/2024.	1.546,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.546,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.382,90C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>10.400,75C</b>
01/07/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,75C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:
								<b>18.472,43C</b>
01/07/2024	8793	0164/2023	Liquidação do Empenho 137, Nota Fiscal nº 2317254 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024. Protocolo CROPE 007382/2024.	3.071,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.071,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15.401,23C</b>
31/07/2024	8797	0164/2023	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15.401,23				
31/07/2024	8798	0164/2023	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, conforme DESPACHO emitido e datado em 08/08/2023, pelo setor de compras e pela reserva orçamentária para aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. Contrato vigente de 31/07/2024 a 31/07/2025. 1º Termo aditivo		23.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.472,43</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					Saldo anterior:
								<b>951,45C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951,45C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012		Materiais de Informática					Saldo anterior:
								<b>2.959,64C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,64C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099		Outros Materiais De Consumo					Saldo anterior:
								<b>22.338,94C</b>
02/07/2024	8633	0066/2019	Liquidação do Empenho 206, Nota Fiscal nº 2189 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 007087/2024.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.018,94C</b>
17/07/2024	7269	0194/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 23.531 do favorecido Granmac LTDA, pela compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 004696/2024.	1.179,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.499,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20.839,04C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003		Bolsa Complementar Estágio					Saldo anterior:
								<b>44.715,60C</b>
01/07/2024	8693	0185/2024	Liquidação do Empenho 682, Recibo nº 06/2024 do favorecido Acsa Noia de Oliveira, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da secretaria do mês de junho de 2024.	1.412,00				
01/07/2024	8694	0185/2024	Liquidação do Empenho 683, Recibo nº 07/2024 do favorecido Acsa Noia de Oliveira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de julho de 2024.	150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	9639	0098/2024	Liquidação do Empenho 170, Recibo nº 06/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006545/2024.	1.412,00				
01/07/2024	9641	0098/2024	Liquidação do Empenho 171, Recibo nº 07/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006545/2024.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.591,60C</b>
02/07/2024	8712	0186/2024	Liquidação do Empenho 684, Recibo nº 07/2024 do favorecido Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês de julho de 2024.	150,00				
02/07/2024	8713	0186/2024	Liquidação do Empenho 685, Recibo nº 07/2024 do favorecido Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da administração do mês de junho de 2024.	1.412,00				
02/07/2024	9869	0205/2024	Liquidação do Empenho 687, Recibo nº 07/2024 do favorecido Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da Projur do mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006550/2024.	150,00				
02/07/2024	9870	0205/2024	Liquidação do Empenho 686, Recibo nº 06/2024 do favorecido Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da Projur do mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006550/2024.	847,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.683,26</b>	<b>0,00</b>	<b>39.032,34C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>27.030,05C</b>
02/07/2024	6640	0163/2024	Liquidação do Empenho 329, Recibo nº 06/2024 do favorecido CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, referente a locação de imóvel para armazenamento de patrimônio e arquivo dos setores do CRO-PE, CONFORME OF. CRO-PE Nº 01499/2024. Mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006587/2024.	2.000,00				
02/07/2024	7896	0163/2023	Liquidação do Empenho 13, Recibo nº 06/2024 do favorecido Raimundo Sales Fleischman, referente a mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO -PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021- 330. Mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006582/2024.	6.350,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.350,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18.679,70C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>41.931,09C</b>
02/07/2024	8766	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, Nota Fiscal nº 310497892 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007376/2024).	408,86				
02/07/2024	8771	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, Nota Fiscal nº 314822181 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007378/2024).	152,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	9856	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, Nota Fiscal nº 314822181 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007378/2024).	152,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>713,54</b>	<b>0,00</b>	<b>41.217,55C</b>
03/07/2024	9758	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, Nota Fiscal nº 315034001 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006750/2024).	360,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,43</b>	<b>0,00</b>	<b>40.856,66C</b>
05/07/2024	9750	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, Nota Fiscal nº 315483215 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007065/2024).	3.199,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.274,10</b>	<b>0,00</b>	<b>37.656,99C</b>
11/07/2024	9858	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, Nota Fiscal nº 316428899 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007377/2024).	680,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.954,50</b>	<b>0,00</b>	<b>36.976,59C</b>
15/07/2024	8781	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, Nota Fiscal nº 316926885 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007375/2024).	83,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.038,23</b>	<b>0,00</b>	<b>36.892,86C</b>
17/07/2024	8775	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, Nota Fiscal nº 317192561 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007373/2024).	129,94				
17/07/2024	8778	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, Nota Fiscal nº 317181300 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007372/2024).	34,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.202,67</b>	<b>0,00</b>	<b>36.728,42C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>16.444,61C</b>
01/07/2024	8784	0046/2024	Liquidação do Empenho 139, Fatura nº 06/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da sede do CRO/PE. Mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007651/2024)	356,82				
01/07/2024	8787	0047/2024	Liquidação do Empenho 140, Fatura nº 06/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da sede provisória do CRO/PE. Mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007653/2024)	360,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.726,91C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>17.168,57C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	7775	0112/2021	Liquidação do Empenho 155, referente Boleto nº 523067U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) conforme vigencia do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025.	5,00				
02/07/2024	10045	0112/2021	Liquidação do Empenho 155, Boleto nº 524984U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 50 MBPS, Julho de 2024, protocolo CRO/PE 008013/2024.	445,00				
02/07/2024	10046	0112/2021	Liquidação do Empenho 155, Boleto nº 165649/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente a taxa de SERVIÇO SCM no mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 008009/2024.	5,00				
02/07/2024	10051	0112/2021	Liquidação do Empenho 157, Boleto nº 524982U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS, Julho de 2024, protocolo CRO/PE 008014/2024.	545,93				
02/07/2024	10053	0112/2021	Liquidação do Empenho 157, Boleto nº 165648/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente a taxa de SERVIÇO SCM no mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 008011/2024.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.005,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16.162,64C</b>
03/07/2024	9752	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, Fatura nº 07/2024 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de SMART EMPRESAS 5GB G, no período: 02/06/2024 a 01/07/2024. Protocolo CRO/PE 007391/2024	629,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.635,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15.533,43C</b>
06/07/2024	8020	0085/2024	Liquidação do Empenho 175, Fatura nº 449426944 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina, período de 03/06/2024 a 03/07/2024. Protocolo CRO/PE 008468/2024.	239,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.874,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.293,68C</b>
07/07/2024	9755	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, Fatura nº 07/2024 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G, no período 06/06/2024 a 05/07/2024. Protocolo CRO/PE 007390/2024	120,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.995,43</b>	<b>0,00</b>	<b>15.173,14C</b>
15/07/2024	9611	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, Boleto nº 995550 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 Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007082/2024.	99,90				
15/07/2024	9620	0146/2021	Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). - Vigência de 22 de julho de 2024 a 21 de julho de 2025.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.095,33</b>	<b>250,00</b>	<b>15.323,24C</b>
19/07/2024	10074	0146/2021	Liquidação do Empenho 835, Nota Fiscal nº 43087 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pelo serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). Protocolo CRO/PE 008244/2024 - Período 22/06/2024 a 21/07/2024.	50,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.145,33</b>	<b>250,00</b>	<b>15.273,24C</b>
23/07/2024	9629	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, Nota Fiscal nº 000572651 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Fone ao CRO- PE, no período de 18/06/2024 a 17/07/2024, protocolo CRO/PE 008242/2024.	199,95				
23/07/2024	9630	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, Nota Fiscal nº 0003984127 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, no período de 01/07/2024 a 30/07/2024, protocolo CRO/PE 008251/2024.	172,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.517,46</b>	<b>250,00</b>	<b>14.901,11C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>208.111,17C</b>
01/07/2024	7304	0170/2024	Liquidação do Empenho 159, referente Boleto nº 1-0319/353 do favorecido Condomínio Empresarial Difusora, pela taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo CRO/PE 006757/2024.	348,01				
01/07/2024	7908	0166/2023	Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades aos meses de Julho a Dezembro de 2024, locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. - Vigência do contrato 10/07/2023 a 10/07/2026		12.382,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348,01</b>	<b>12.382,00</b>	<b>220.145,16C</b>
02/07/2024	6624	58/2022	Liquidação do Empenho 313, Recibo nº 06/2024 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006590/2024.	180,00				
02/07/2024	7292	0069/2021	Liquidação do Empenho 223, Boleto nº 179271 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente aluguel da Sede Provisória do CRO/PE, período de 01/06/2024 até 30/06/2024. Protocolo CRO/PE 006583/2024.	14.566,62				
02/07/2024	7891	151/2017	Liquidação do Empenho 310, Recibo nº 06/2024 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, referente a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Mês de junho de 2024.	650,00				
02/07/2024	7912	0166/2023	Liquidação do Empenho 729, referente Protocolo CRO/PE nº 006585/2024 do favorecido LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades de Julho 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 006585/2024.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.744,63</b>	<b>12.382,00</b>	<b>202.748,54C</b>
08/07/2024	9652	132/2021	Liquidação do Empenho 727, Boleto nº 11408 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, pelo aluguel da delegacia da Avenida Agamenos Magalhães, 444 salas 420 - 421, Mauricio de Nassau Caruaru, referente ao mês de julho de 2024, protocolo CRO/PE 006774/2024.	2.304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.048,63</b>	<b>12.382,00</b>	<b>200.444,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	7201	166/2023	Liquidação do Empenho 312, referente Protocolo CRO/PE nº 007685/2024 do favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, pela taxa do condomínio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. - Vigência de 10/07/2023 a 10/07/2026. ( Competência Julho de 2024)	1.992,00				
30/07/2024	7203	166/2023	Cancelamento da liquidação nº 1735, do Empenho 312, favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, Protocolo CRO/PE nº 007685/2024, em função de desconto de pontualidade de vencimento.		199,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.040,63</b>	<b>12.581,20</b>	<b>198.651,74C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>190.494,86C</b>
02/07/2024	6871	0096/2021	Liquidação do Empenho 609, Nota Fiscal nº 41544 do favorecido M&A MONITORAMENTO ELETRÔNICO EIRELI, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE - Protocolo CRO/PE 007094/2024 - Mês de Julho de 2024.	656,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>656,20</b>	<b>0,00</b>	<b>189.838,66C</b>
19/07/2024	9718	0091/2022	Liquidação do Empenho 178, Fatura nº 4982 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 julho de 2024, Protocolo CRO/PE 007647/2024.	1.550,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.206,45</b>	<b>0,00</b>	<b>188.288,41C</b>
25/07/2024	8936	0194/2019	Liquidação do Empenho 160, Fatura nº 14907 do favorecido Granmac LTDA, referente a contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-007698/2024. Período de : 02/06/2024 à 01/07/2024.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.521,45</b>	<b>0,00</b>	<b>187.973,41C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>9.284,33C</b>
04/07/2024	6601	0065/2021	Liquidação do Empenho 168, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, pelo seguro para os funcionários do CRO-PE. Protocolo CRO/PE 007370/2024.	979,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.304,96C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>22.099,24C</b>
01/07/2024	7257	0158/2024	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 286 do favorecido ADX TECH LTDA, pelo serviços contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024. Protocolo CRO/PE 007059/2024. Mês de junho 2024.	3.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.749,24C</b>
08/07/2024	7900	0067/2022	Liquidação do Empenho 482, Nota Fiscal nº 62215 do favorecido MB Comercial LTDA ME, referente renovação contratual para Suporte Técnico e Manutenção de Sistema de Ponto Eletrônico Web, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01280/2024 e 2º Termo Aditivo. Mês de junho de 2024.	160,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2024	8014	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, Nota Fiscal nº 1121 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, referente a prestação de serviços de: preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, prestado no mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006800/2024.	549,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.040,24C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>9.886,00C</b>
01/07/2024	7990	0172/2022	Liquidação do Empenho 193, Nota Fiscal nº 16790 do favorecido HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos. Referente ao mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006765/2024.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.646,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/07/2024	8038	0180/2024	Valor empenhado a LM ODONTOLOGIA EIRELI - ME, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 005246/2024.		63,29			
05/07/2024	8039	0180/2024	Liquidação do Empenho 757, Protocolo CRO/PE nº 005246/2024 do favorecido MARIANA GOMES BEZERRA DE MELO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 005246/2024.	63,29				
05/07/2024	8040	0180/2024	Valor empenhado a INSTITUTO DR KAROLINE CARDOSO LTDA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 006468/2024.		456,61			
05/07/2024	8044	0180/2024	Liquidação do Empenho 758, Protocolo CRO/PE nº 006468/2024 do favorecido INSTITUTO DR KAROLINE CARDOSO LTDA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 006468/2024.	456,61				
05/07/2024	8048	0180/2024	Valor empenhado a PRISCILA SILVA & PAULO FERNANDES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA, referente ao ressarcimento do pagamento indevido da 2º via do certificado para alteração do responsável técnico, conforme requerimento CRO/PE 004129/2024.		109,59			
05/07/2024	8049	0180/2024	Liquidação do Empenho 761, Protocolo CRO/PE nº 004129/2024 do favorecido PRISCILA SILVA & PAULO FERNANDES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA, referente ao ressarcimento do pagamento indevido da 2º via do certificado para alteração do responsável técnico, conforme requerimento CRO/PE 004129/2024.	109,59				
05/07/2024	8050	0180/2024	Valor empenhado a HANNAH GUTMAN BRANDÃO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 003729/2024.		493,14			
05/07/2024	8051	0180/2024	Liquidação do Empenho 762, Protocolo CRO/PE nº 003729/2024 do favorecido HANNAH GUTMAN BRANDÃO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 003729/2024.	493,14				
05/07/2024	8052	0180/2024	Valor empenhado a M Q ARAUJO CURSINO DE SIQUEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 003170/2024.		493,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	8053	0180/2024	Liquidação do Empenho 763, Protocolo CRO/PE nº 003170/2024 do favorecido M Q ARAUJO CURSINO DE SIQUEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 003170/2024.	493,14				
05/07/2024	8054	0180/2024	Valor empenhado a FERNANDA DE CASSIA ALEIXO DE OLIVEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004404/2024.		456,61			
05/07/2024	8055	0180/2024	Liquidação do Empenho 764, Protocolo CRO/PE nº 004404/2024 do favorecido FERNANDA DE CASSIA ALEIXO DE OLIVEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004404/2024.	456,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.072,38</b>	<b>2.072,38</b>	<b>0,00</b>
18/07/2024	8056	0180/2024	Valor empenhado a CLINIKIDS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 007212/2024.		493,14			
18/07/2024	8057	0180/2024	Liquidação do Empenho 765, Protocolo CRO/PE nº 007212/2024 do favorecido CLINIKIDS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 007212/2024.	493,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.565,52</b>	<b>2.565,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>81.664,44C</b>
02/07/2024	6603	0095/2023	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 1000459 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pelo serviço e auxílio contábil, no mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 008849/2024	15.877,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.877,93</b>	<b>0,00</b>	<b>65.786,51C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>152.485,38C</b>
09/07/2024	7081	0094/2019	Liquidação do Empenho 481, referente Nota Fiscal nº 836 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo. Protocolo CRO/PE 005861/2024.	25.414,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.414,23</b>	<b>0,00</b>	<b>127.071,15C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>6.417,12C</b>
09/07/2024	8754	0154/2024	Liquidação do Empenho 681, Nota Fiscal nº 3166 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, (Contrato nº 15/2024). Mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007085/2024.	916,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>916,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,46C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>1.529,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6874	0096/2021	Liquidação do Empenho 610, Nota Fiscal nº 41544 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 007094/2024 - Mês de Julho de 2024.	69,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,14C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>129.046,41C</b>
15/07/2024	8491	0068/2019	Liquidação do Empenho 138, Fatura nº 217359 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 007068/2024, Mês de Junho de 2024.	3.552,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.552,56</b>	<b>0,00</b>	<b>125.493,85C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				<b>85.129,60C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.129,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>53.733,37C</b>
26/07/2024	10040	0160/2021	Liquidação do Empenho 148, Nota Fiscal nº 11418 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à hospedagem sistema OJS, visando a CELEBRAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. Protocolo CRO/PE 008003/2024 - Mês de agosto de 2024.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.613,37C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				<b>6.043,18C</b>
12/07/2024	9675	0147/2023	Liquidação do Empenho 209, Nota Fiscal nº 34 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Protocolo CRO/PE 007083/2024. Período 13 Junho a 12 de Julho De 2024.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743,18C</b>
22/07/2024	10089	0147/2023	Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pelo 1º termo aditivo contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Vigência de 13 de julho 2024 a 12 de julho de 2025.		10.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>15.243,18C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções				Saldo anterior:				<b>6.143,80C</b>
19/07/2024	9046	0258/2023	Liquidação do Empenho 145, Boleto nº 000409446 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contribuição institucional dos estagiários mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 008240/2024	215,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.927,96C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				<b>170.616,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.616,13C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais				Saldo anterior:				<b>117.150,00C</b>
30/07/2024	6486	0151/2023	Anulação do empenho do favorecido HYPERFLOW SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, termo da validade do 1º Termo aditivo.	109.550,00				
30/07/2024	7198	0207/2024	Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli, pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de envio de SMS, para atender as necessidades do CRO-PE, conforme OF. CRO-PE Nº 02720/2024, para envio de 200.000(duzentas mil) mensagens diante da demanda do CRO-Pernambuco conforme CONTRATO CRO/PE SOB. n.º 22/2024.		16.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109.550,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>23.600,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				<b>101.128,19C</b>
03/07/2024	9616	101/2021	Liquidação do Empenho 315, Nota Fiscal nº 110 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente a hospedagens do website do CRO-PE, (2º Termo Aditivo do contrato nº 026/2021), Mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007073/2024.	350,00				
03/07/2024	9617	101/2021	Liquidação do Empenho 315, Nota Fiscal nº 110 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (2º Termo Aditivo do contrato nº 026/2021), Mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007073//2024.	728,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.078,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100.049,95C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				<b>9.197,63C</b>
04/07/2024	6605	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, REF. CRÉDITO 10434047 PARA PUBLICAÇÃO OFICIAIS DO CRO/PE, no mês de Julho de 2024. protocolo CRO/PE 006683/2024.	1.245,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.245,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.952,19C</b>
19/07/2024	6607	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, REF. CRÉDITO 10466249 PARA PUBLICAÇÃO OFICIAIS DO CRO/PE, Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007255/2024.	155,68				
19/07/2024	6609	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, REF. CRÉDITO 10466278 PARA PUBLICAÇÃO OFICIAIS DO CRO/PE, Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007256/2024.	155,68				
19/07/2024	6616	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, REF. CRÉDITO 10466371 PARA PUBLICAÇÃO OFICIAIS DO CRO/PE, mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007257/2024.	116,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.673,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.524,07C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.111 - Assessoria de Governança e Integridade				Saldo anterior:				<b>128.666,75C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2024	9594	0222/2021	Liquidação do Empenho 203, Nota Fiscal nº 72 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação de LGPS e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de 20/06/2024 A 19/07/2024. Protocolo CRO/PE 007043/2024.	18.381,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.381,05</b>	<b>0,00</b>	<b>110.285,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>207.370,36C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.370,36C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				<b>46.783,12C</b>
03/07/2024	7651	0084/2024	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 61155 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, Protocolo CRO/PE 0006794/2024 - Corridas realizadas em Junho de 2024.	1.524,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.524,67</b>	<b>0,00</b>	<b>45.258,45C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>853.503,54C</b>
30/07/2024	3963	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.	9.799,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.799,15</b>	<b>0,00</b>	<b>843.704,39C</b>
31/07/2024	6401	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Julho de 2024.	48.994,85				
31/07/2024	7748	0194/2024	Liquidação do Empenho 407, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de boleto, Junho de 2024.	178.854,34				
31/07/2024	7750	0195/2024	Liquidação do Empenho 408, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de cartório, Junho de 2024.	20.215,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.864,33</b>	<b>0,00</b>	<b>595.639,21C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>23.935,20C</b>
01/07/2024	7466	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 07/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de Julho de 2024.	7,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,40</b>	<b>0,00</b>	<b>23.927,80C</b>
02/07/2024	8096	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8116	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8119	0076/2024	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
02/07/2024	8123	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8125	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8127	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8129	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8132	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8135	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8138	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8140	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8142		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8144		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8146		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8148		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8150		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8152		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8154		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8156		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8158		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8160		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8162		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2024	7468	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 07/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de julho de 2024.	115,00		<b>152,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.782,60C</b>
05/07/2024	8164	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8166	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8168	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8170	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8172	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8175	0076/2024	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
05/07/2024	8177	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8179	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8181	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8183	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8185	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8187		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8191		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8193		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8195		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8197		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8199		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8201		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8203		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8205		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8207		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8209	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8211	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8218	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.502,60C</b>
09/07/2024	5431	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 821.911.100.081.174, Extrato Bancário 07/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,60				
09/07/2024	8213		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
09/07/2024	8215		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452,40</b>	<b>0,00</b>	<b>23.482,80C</b>
16/07/2024	8220		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.476,20C</b>
19/07/2024	8222	0076/2024	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
19/07/2024	8224	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8226	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8228	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8231	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8233	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8235	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8237		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8239		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8241		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8243		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8245		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8247		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8249		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8251		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.377,20C</b>
23/07/2024	8254	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
23/07/2024	8256		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.364,00C</b>
26/07/2024	8258	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/07/2024	8260	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/07/2024	8262	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/07/2024	8264	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/07/2024	8266		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/07/2024	8268		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/07/2024	8270		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/07/2024	8272		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.311,20C</b>
29/07/2024	8275	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. tarifa pix Milana Quiteria Araujo	4,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2024	8277		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633,76</b>	<b>0,00</b>	<b>23.301,44C</b>
30/07/2024	8280	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
30/07/2024	8282		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>646,96</b>	<b>0,00</b>	<b>23.288,24C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			<b>Saldo anterior:</b>					<b>8.646,65C</b>
02/07/2024	7293	0069/2021	Liquidação do Empenho 475, Boletim nº 179271 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU de 2024. Fatura de junho, protocolo CRO/PE 006583/2024.	1.728,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.728,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.918,52C</b>
08/07/2024	9041	0074/2024	Valor empenhado a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, referente a dois (02) reconhecimento de firma. Protocolo CRO/PE 006749/2024.		13,52			
08/07/2024	9042	0074/2024	Liquidação do Empenho 832, Protocolo CRO/PE nº 006749/2024 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, referente a dois (02) reconhecimento de firma.	13,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.741,65</b>	<b>13,52</b>	<b>6.918,52C</b>
16/07/2024	9669	01712024	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, referente a correção monetária do iss sobre a nota de nº 2713, da empresa ACIOLI COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO LTDA - 41.233.613/0001-56.		0,34			
16/07/2024	9670	01712024	Liquidação do Empenho 838, Nota Fiscal nº 2713 do favorecido Prefeitura da Cidade do Recife, referente correção monetária do iss sobre a nota de nº 2713, da empresa ACIOLI COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO LTDA - 41.233.613/0001-56.	0,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.741,99</b>	<b>13,86</b>	<b>6.918,52C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações			<b>Saldo anterior:</b>					<b>1.378.362,17C</b>
11/07/2024	6740	0096/2024	Anulação do empenho do favorecido J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, referente a supressão contratual conforme mensurado no 1º(primeiro termo aditivo do PROCESSO SEF 0096/2024.	2.518,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.518,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.843,40C</b>
31/07/2024	7097	0096/2024	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 00000518 do favorecido J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CRO/PE, EXECUTADA ENTRE OS DIAS 22 DE JUNHO DE 2024 A 22 DE JULHO DE 2024, CONFORME CONTRATO 12/2024, 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL e PROTOCOLO DE PAGAMENTO SOB N.º 008079.2024 - RELATIVA A INCORPORAÇÃO DOS BENS IMOBILIZADOS DEVIDAMENTE MENSURADOS NO DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (DANFE) SOB N.º 000.095.089, QUE SE VINCULA A CHAVE DE ACESSO SOB Nº: 2524 0708 8241 7100 2514 5500 1000 0950 8911 8682 2550, E IDENTIFICADO PELO NÚMERO DE SÉRIA CONSTANTE NA RELAÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS INCORPORADOS NA DÉCIMA SEXTA MEDIÇÃO.	127.314,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	7098	0096/2024	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 00000518 do favorecido J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CRO/PE, EXECUTADA ENTRE OS DIAS 22 DE JUNHO DE 2024 A 22 DE JULHO DE 2024, CONFORME CONTRATO 12/2024, 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL e PROTOCOLO DE PAGAMENTO SOB N.º 008079.2024.	320.073,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449.906,93</b>	<b>0,00</b>	<b>928.455,24C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>5.466,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.466,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>208.645,50C</b>
02/07/2024	6131	0027/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1175 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação E.CF0.E82.465.476.527 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.888,72				
02/07/2024	6133	0027/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1175 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.3ED.A3C.4B5.50D.619 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	7.502,05				
02/07/2024	6138	0027/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.80C.EC9.FF7.540.85E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	3.885,00				
02/07/2024	6139	0027/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.E0A.637.095.DD6.F5A ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	5.036,64				
02/07/2024	6142	0027/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.322.476.17F.B89.F88 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	9.359,74				
02/07/2024	6144	0027/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.B24.A00.5C5.79C.A5F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	8.469,66				
02/07/2024	6145	0027/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.96A.14B.A53.959.C9F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	3.885,00				
02/07/2024	6147	0027/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.FEC.7F5.50D.D09.564 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	3.885,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6149	0027/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.E33.93A.A56.CD4.0E3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.888,72				
02/07/2024	6151	0027/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.4C9.31F.233.2EC.132 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	7.502,05				
02/07/2024	6152	0027/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação B.2D5.458.B8B.169.0CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	3.885,00				
02/07/2024	6153	0027/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.356.538.4CA.AFE.EAC ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	7.502,05				
02/07/2024	6154	0027/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 6.D4A.61D.074.422.120 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	5.036,64				
02/07/2024	6157	0027/2024	Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1176 do empenho 73, Transferência 070209, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.68A.479.9E1.AB3.DBD ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	1.554,00				
02/07/2024	6159	0027/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1176 do empenho 73, Transferência 070203, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B99.BFE.792.48C.27F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	5.036,64				
02/07/2024	6161	0027/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.A81.494.49C.D4C.4A6 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	5.036,64				
02/07/2024	6163	0027/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.3AB.53D.E25.A8A.7AB ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	5.036,64				
02/07/2024	6234	0026/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.0D6.63A.309.95E.F37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.954,37				
02/07/2024	6236	0026/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.BFA.8CA.5D6.AA3.1A1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.150,00				
02/07/2024	6237	0026/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação D.67D.642.F2F.9E4.2CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	7.567,58				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6240	0026/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B74.1B5.615.76F.F61 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	1.075,00				
02/07/2024	6242	0026/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.2BE.111.A3C.9D0.8D0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.150,00				
02/07/2024	6244	0026/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 1.F27.9B7.6C3.6CC.96B ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	4.650,00				
02/07/2024	6245	0026/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.D78.7A1.4CF.0EE.69D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.150,00				
02/07/2024	6246	0026/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.DA6.73E.84A.23A.B96 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.432,07				
02/07/2024	6247	0026/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.E3A.F51.121.A30.F23 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.954,37				
02/07/2024	6248	0026/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.577.55B.763.C98.D8D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.150,00				
02/07/2024	6251	0026/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.61E.AD5.EE1.57F.A03 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	5.782,02				
02/07/2024	6252	0026/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.A06.1A6.D4F.CC4.868 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	9.978,43				
02/07/2024	6253	0026/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.B3D.4F1.95E.46B.A8E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.150,00				
02/07/2024	6254	0026/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.41D.713.A0C.4D6.821 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.150,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6351	0029/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.E6F.F7C.842.155.952 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	9.571,68				
02/07/2024	6352	0029/2024	Pago a ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.E2B.471.264.FF4.445 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	4.785,84				
02/07/2024	6353	0029/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.424.F28.6E9.B89.14C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	3.905,23				
02/07/2024	6354	0029/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.062.92D.6CB.BB6.827 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	4.785,84				
02/07/2024	6357	0029/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.0E3.258.DFC.C60.EB7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	4.785,84				
02/07/2024	6361	0029/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.168.6D4.EC7.10B.3BF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	4.785,84				
02/07/2024	6362	0029/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.9B8.43C.A1A.A57.C9E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	11.171,68				
02/07/2024	6364	0029/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.6F1.468.49D.9D1.603 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	4.785,84				
02/07/2024	6365	0029/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.723.517.D3A.075.088 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	4.785,84				
02/07/2024	6367	0029/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.283.A4D.B25.F3A.90A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	4.785,84				
02/07/2024	6389	0028/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.228.10A.04E.8CF.563 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.953,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6390	0028/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.EF3.8A5.91D.6E8.84C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.953,00				
02/07/2024	6391	0028/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.DA7.011.DF0.AFA.044 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.953,00				
02/07/2024	6394	0028/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.9E1.5BD.905.30A.33C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.	2.953,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.645,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	7915	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 07/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Comissionados - Julho 2024.		76.166,99			
31/07/2024	7916	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 07/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Julho 2024.		10.390,77			
31/07/2024	7921	0026/2024	Liquidação do Empenho 70, GFIP nº 07/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários efetivos - Julho 2024.		47.578,61			
31/07/2024	7923	0028/2024	Liquidação do Empenho 72, GFIP nº 07/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - Julho 2024.		11.812,00			
31/07/2024	7951	0029/2024	Liquidação do Empenho 71, GFIP nº 07/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais - Julho 2024.		36.650,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.645,50</b>	<b>182.598,72</b>	<b>182.598,72C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias de Funcionários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>17.802,03C</b>
05/07/2024	7281	0025/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1086 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006403/2024, Cod. Autenticação 8.A83.A5C.03E.C14.F57, referente a diferença das férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.	2.927,36				
05/07/2024	8727	0022/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1125 do empenho 189, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006413/2024, Cod. Autenticação B.EE8.07A.DA6.32E.7CD, do favorecido Regina Celia Aguiar Rocha - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 27/07/2024.	8.051,96				
05/07/2024	8728	0022/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1130 do empenho 189, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006419/2024, Cod. Autenticação 9.E2A.DBD.C3E.C78.40C, do favorecido Windson Florêncio de Moraes - férias (2023/2024) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/04/2024 a 30/04/2024.	778,95				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	8729	0023/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1087 do empenho 188, Transferência 070503, Protocolo CRO/PE 006404/2024, Cod. Autenticação 0.9B5.274.3E4.B76.C8C, férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 22/07/2024.	2.590,00				
05/07/2024	8730	0025/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1097 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006412/2024, Cod. Autenticação 6.125.885.B60.475.E0E, férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 22/07/2024.	3.190,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.538,83</b>	<b>0,00</b>	<b>263,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>45.713,77C</b>
31/07/2024	9203	0161/2024	Liquidação do Empenho 126, GFIP nº 07/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de julho de 2024.		48.661,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.661,73</b>	<b>94.375,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>24.632,48C</b>
16/07/2024	8861	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2250 do empenho 127, PIX 071612, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.F3C.D60.6E3.3F6.72B, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Junho de 2024.	24.632,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.632,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	8857	0162/2024	Liquidação do Empenho 127, GFIP nº 07/2024 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Julho de 2024.		18.466,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.632,48</b>	<b>18.466,18</b>	<b>18.466,18C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>2.073,99C</b>
31/07/2024	9198	0160/2024	Liquidação do Empenho 125, GFIP nº 07/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIs sobre Folha de Pagamento mês: JULHO DE 2024.		2.231,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.231,89</b>	<b>4.305,88C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/07/2024	6628	0091/2024	Liquidação do Empenho 191, referente Boleto nº 15882482 do favorecido Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, referente a compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE. Mês de agosto 2024. Protocolo CRO/PE 007650/2024.		1.271,36			
30/07/2024	8824	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1608 do empenho 191, Boleto Bancário 73.006, Boleto 15882482, Cod. Autenticação 1.F21.481.010.AB4.3B0 ref. a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2024.	1.271,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.271,36</b>	<b>1.271,36</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	8027	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 61490449 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 006768/2024 - Competência Julho de 2024.		8.778,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.778,25</b>	<b>8.778,25C</b>
09/07/2024	8032	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1889 do empenho 187, Pagamento Online 70.916, Nota Fiscal 61490449, Cod. Autenticação 3.417.22B.0D9.25E.074 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 006768/2024 - Competência Julho de 2024.	8.778,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.778,25</b>	<b>8.778,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxilio Alimentação			Saldo anterior:					<b>35.194,80C</b>
02/07/2024	6165	0155/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1193 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação E.CF0.E82.465.476.527 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6166	0155/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1193 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.3ED.A3C.4B5.50D.619 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6167	0155/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.80C.EC9.FF7.540.85E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6169	0155/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.E0A.637.095.DD6.F5A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6171	0155/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.322.476.17F.B89.F88 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6172	0155/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.B24.A00.5C5.79C.A5F ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6174	0155/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.96A.14B.A53.959.C9F ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6175	0155/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.FEC.7F5.50D.D09.564 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6176	0155/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.E33.93A.A56.CD4.0E3 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6177	0155/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.4C9.31F.233.2EC.132 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6179	0155/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação B.2D5.458.B8B.169.0CE ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6181	0155/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.356.538.4CA.AFE.EAC ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6182	0155/2024	Pago a Kevlia Morais Andrade de Lima, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 6.D4A.61D.074.422.120 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6183	0155/2024	Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1192 do empenho 81, Transferência 070209, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.68A.479.9E1.AB3.DBD ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	1.251,00				
02/07/2024	6185	0155/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1192 do empenho 81, Transferência 070203, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B99.BFE.792.48C.27F ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6186	0155/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.A81.494.49C.D4C.4A6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6187	0155/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.3AB.53D.E25.A8A.7AB ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6255	0155/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.0D6.63A.309.95E.F37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6256	0155/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.BFA.8CA.5D6.AA3.1A1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6257	0155/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação D.67D.642.F2F.9E4.2CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6258	0155/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B74.1B5.615.76F.F61 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6259	0155/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.2BE.111.A3C.9D0.8D0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6260	0155/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 1.F27.9B7.6C3.6CC.96B ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6274	0155/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.D78.7A1.4CF.0EE.69D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6275	0155/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.DA6.73E.84A.23A.B96 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6276	0155/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.E3A.F51.121.A30.F23 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6277	0155/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.577.55B.763.C98.D8D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6278	0155/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.61E.AD5.EE1.57F.A03 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6279	0155/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.A06.1A6.D4F.CC4.868 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6280	0155/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.B3D.4F1.95E.46B.A8E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6281	0155/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.41D.713.A0C.4D6.821 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6368	0155/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1194 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.E6F.F7C.842.155.952 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6369	0155/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1194 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.424.F28.6E9.B89.14C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6371	0155/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1194 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.9B8.43C.A1A.A57.C9E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6396	0155/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1195 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.228.10A.04E.8CF.563 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6400	0155/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1195 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.EF3.8A5.91D.6E8.84C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
02/07/2024	6408	0155/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1195 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.DA7.011.DF0.AFA.044 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6410	0155/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1195 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.9E1.5BD.905.30A.33C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	917,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.194,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	7919	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 07/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS - Mês de agosto de 2024.		1.834,80			
31/07/2024	7920	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 07/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS - Mês de agosto de 2024.		13.761,00			
31/07/2024	7922	0155/2024	Liquidação do Empenho 80, GFIP nº 07/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários efetivos - Mês de agosto de 2024.		11.926,20			
31/07/2024	7924	0155/2024	Liquidação do Empenho 84, GFIP nº 07/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários Programa de Fiscalização - Mês de agosto de 2024.		3.669,60			
31/07/2024	7952	0155/2024	Liquidação do Empenho 83, GFIP nº 07/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais - Mês de agosto de 2024.		2.752,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.194,80</b>	<b>33.943,80</b>	<b>33.943,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/07/2024	6292	0093/2024	Liquidação do Empenho 530, referente Protocolo CRO/PE nº 006953/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura do ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00C</b>
19/07/2024	6293	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1540 do empenho 530, Transferência 071905, Protocolo CRO/PE 006953/2024, Cod. Autenticação A.4BC.202.8CB.AE3.262, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura do ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.	1.050,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>
26/07/2024	6301	0105/2024	Liquidação do Empenho 533, referente Protocolo CRO/PE nº 007247/2024 do favorecido JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com a Presidência e Superintendência do CRO-ES, para discutir aperfeiçoamento e aspectos da fiscalização do exercício profissional, em Espírito Santo - ES. nos dias 28 á 30/07/2024.		1.400,00			
26/07/2024	6302	0105/2024	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1543 do empenho 533, Transferência 554.997.000.010.125, Protocolo CRO/PE 007247/2024, Cod. Autenticação C.90A.681.0F7.19B.DE2, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com a Presidência e Superintendência do CRO-ES, para discutir aperfeiçoamento e aspectos da fiscalização do exercício profissional, em Espírito Santo - ES. nos dias 28 á 30/07/2024.	1.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>445,00C</b>
04/07/2024	6265	0014/2024	Liquidação do Empenho 525, referente Protocolo CRO/PE nº 006553/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião de alinhamento com o Setor da Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 01/07/2024.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>445,00</b>	<b>890,00C</b>
05/07/2024	6266	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1535 do empenho 525, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006553/2024, Cod. Autenticação C.189.D67.2AB.F6D.E1D, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião de alinhamento com o Setor da Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 01/07/2024.	445,00				
05/07/2024	6787	0016/2024	Estorno do pagamento 1201 Pago a Maria Catarina Almeida Lago, empenho 93, Transferência 00025368, Protocolo CRO/PE 002338/2024, pago a maior referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00C</b>
09/07/2024	6268	0013/2024	Liquidação do Empenho 526, referente Protocolo CRO/PE nº 006821/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de alinhar as atrações culturais do COS – Congresso de Odontologia do Sertão, em Triunfo - PE. nos dias 11 à 13/07/2024.		2.225,00			
09/07/2024	6269	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1536 do empenho 526, Transferência 070909, Protocolo CRO/PE 006821/2024, Cod. Autenticação 0.E0D.848.6CD.FB3.0F4, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de alinhar as atrações culturais do COS – Congresso de Odontologia do Sertão, em Triunfo - PE. nos dias 11 à 13/07/2024.	2.225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.670,00</b>	<b>2.695,00</b>	<b>470,00C</b>
15/07/2024	6283	0014/2024	Liquidação do Empenho 527, referente Protocolo CRO/PE nº 006837/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da reunião de alinhamento com o Setor da Tesouraria do CRO/PE no dia 08/07/2024 e Setor da Secretaria do CRO/PE no dia 09/07/2024, na Sede Provisória do CRO/PE.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.670,00</b>	<b>3.585,00</b>	<b>1.360,00C</b>
16/07/2024	6284	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1537 do empenho 527, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006837/2024, Cod. Autenticação 8.5D2.C31.E71.9F0.148, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da reunião de alinhamento com o Setor da Tesouraria do CRO/PE no dia 08/07/2024 e Setor da Secretaria do CRO/PE no dia 09/07/2024, na Sede Provisória do CRO/PE.	890,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>3.585,00</b>	<b>470,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2024	6286	0014/2024	Liquidação do Empenho 528, referente Protocolo CRO/PE nº 006950/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar e Ministar palestra sobre Terapia Medicamentosa, no ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.		2.225,00			
18/07/2024	6289	0016/2024	Liquidação do Empenho 529, referente Protocolo CRO/PE nº 2.225,00 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar e Ministar palestra sobre Terapia Medicamentosa, no ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.		2.225,00			
18/07/2024	6295	0013/2024	Liquidação do Empenho 531, referente Protocolo CRO/PE nº 006954/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do ciclo de palestras da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.		2.225,00			
18/07/2024	6298	0014/2024	Liquidação do Empenho 532, referente Protocolo CRO/PE nº 007047/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar de alinhamento com o setor da Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 10/07/2024.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>10.705,00</b>	<b>7.590,00C</b>
19/07/2024	6287	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1538 do empenho 528, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006950/2024, Cod. Autenticação 5.062.2B9.A92.D6C.C3F, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar e Ministar palestra sobre Terapia Medicamentosa, no ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.	2.225,00				
19/07/2024	6290	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1539 do empenho 529, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 2.225,00, Cod. Autenticação E.051.223.312.E72.723, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar e Ministar palestra sobre Terapia Medicamentosa, no ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.	2.225,00				
19/07/2024	6296	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1541 do empenho 531, Transferência 071910, Protocolo CRO/PE 006954/2024, Cod. Autenticação 8.B59.00C.CB3.FCF.2AD, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do ciclo de palestras da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.	2.225,00				
19/07/2024	6299	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1542 do empenho 532, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007047/2024, Cod. Autenticação 1.538.3C5.11F.69E.DA4, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar de alinhamento com o setor da Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 10/07/2024.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.680,00</b>	<b>10.705,00</b>	<b>470,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2024	6304	0021/2024	Liquidação do Empenho 534, referente Protocolo CRO/PE nº 007248/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Julgamento Ético, na Sede Provisória do CRO/PE. nos dias 29 á 31/07/2024.		2.225,00			
26/07/2024	6305	0021/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1544 do empenho 534, Transferência 072602, Protocolo CRO/PE 007248/2024, Cod. Autenticação 8.00D.D5E.FD0.2FA.05D, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Julgamento Ético, na Sede Provisória do CRO/PE. nos dias 29 á 31/07/2024.	2.225,00				
26/07/2024	6307	0018/2024	Liquidação do Empenho 535, referente Protocolo CRO/PE nº 007251/2024 do favorecido André Arraes Parente, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do Julgamento Ético, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 30/07/2024.		445,00			
26/07/2024	6310	0014/2024	Liquidação do Empenho 536, referente Protocolo CRO/PE nº 007254/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com o Secretário do CRO/PE Drº João Carlos Godoy e a Chefe de Fiscalização do CRO/PE Drª Juliana Couto, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 19/07/2024.		445,00			
26/07/2024	6311	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1546 do empenho 536, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007254/2024, Cod. Autenticação 7.ECA.319.22D.C19.107, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com o Secretário do CRO/PE Drº João Carlos Godoy e a Chefe de Fiscalização do CRO/PE Drª Juliana Couto, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 19/07/2024.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.350,00</b>	<b>13.820,00</b>	<b>915,00C</b>
30/07/2024	6308	0018/2024	Pago a André Arraes Parente, liquidação 1545 do empenho 535, Transferência 552.365.000.025.800, Protocolo CRO/PE 007251/2024, Cod. Autenticação 0.C49.A3E.B46.ACF.976, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do Julgamento Ético, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 30/07/2024.	445,00				
30/07/2024	6777	0014/2024	Liquidação do Empenho 614, referente Protocolo CRO/PE nº 007552/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com a Tesouraria do CRO/PE para discutir as próximas projeções financeiras, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 24/07/2024.		445,00			
30/07/2024	6778	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1655 do empenho 614, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007552/2024, Cod. Autenticação A.D0D.C4E.DAC.2CF.BA7, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com a Tesouraria do CRO/PE para discutir as próximas projeções financeiras, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 24/07/2024.	445,00				
30/07/2024	6780	0014/2024	Liquidação do Empenho 615, referente Protocolo CRO/PE nº 007584/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com o Superintendente do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 25/07/2024.		445,00			
30/07/2024	6781	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1656 do empenho 615, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007584/2024, Cod. Autenticação 4.F78.E46.6D4.10D.CEC, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com o Superintendente do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 25/07/2024.	445,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	6783	0014/2024	Liquidação do Empenho 616, referente Protocolo CRO/PE nº 007588/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com a Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 26/07/2024.		445,00			
30/07/2024	6784	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1657 do empenho 616, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007588/2024, Cod. Autenticação B.3A5.B29.516.D2A.C21, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com a Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 26/07/2024.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.130,00</b>	<b>15.155,00</b>	<b>470,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/07/2024	6262	0055/2024	Liquidação do Empenho 524, referente Protocolo CRO/PE nº 006488/2024 do favorecido Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, referente à cinco diárias e meia (5*1/2), com o objetivo de participar da 59ª reunião da ABENO, em Belo Horizonte -BH. nos dias 08 à 13/07/2024.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00C</b>
05/07/2024	6263	0055/2024	Pago a Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, liquidação 1534 do empenho 524, Transferência 070508, Protocolo CRO/PE 006488/2024, Cod. Autenticação 8.1FF.24B.155.168.AEF, referente à cinco diárias e meia (5*1/2), com o objetivo de participar da 59ª reunião da ABENO, em Belo Horizonte -BH. nos dias 08 à 13/07/2024.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/07/2024	6313	0002/2024	Liquidação do Empenho 537, referente Protocolo CRO/PE nº 006482/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
04/07/2024	6317	0006/2024	Liquidação do Empenho 538, referente Protocolo CRO/PE nº 006483/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
04/07/2024	6320	0003/2024	Liquidação do Empenho 539, referente Protocolo CRO/PE nº 006484/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
04/07/2024	6326	0005/2024	Liquidação do Empenho 540, referente Protocolo CRO/PE nº 006485/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00C</b>
05/07/2024	6314	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1547 do empenho 537, Transferência 070512, Protocolo CRO/PE 006482/2024, Cod. Autenticação 6.AA5.06F.BB1.3CA.A51, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	6318	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1548 do empenho 538, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 006483/2024, Cod. Autenticação 5.FA1.9DD.60D.38D.F64, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
05/07/2024	6323	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1549 do empenho 539, Transferência 070510, Protocolo CRO/PE 006484/2024, Cod. Autenticação B.DED.5A0.242.3F3.21D, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
05/07/2024	6327	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1550 do empenho 540, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 006485/2024, Cod. Autenticação C.2AA.DD2.8E9.97B.A76, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>
18/07/2024	6332	0005/2024	Liquidação do Empenho 541, referente Protocolo CRO/PE nº 006852/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
18/07/2024	6338	0003/2024	Liquidação do Empenho 542, referente Protocolo CRO/PE nº 006855/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
18/07/2024	6344	0009/2024	Liquidação do Empenho 543, referente Protocolo CRO/PE nº 006857/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
18/07/2024	6347	0002/2024	Liquidação do Empenho 544, referente Protocolo CRO/PE nº 006860/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
18/07/2024	6350	0004/2024	Liquidação do Empenho 545, referente Protocolo CRO/PE nº 006862/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
18/07/2024	6358	0006/2024	Liquidação do Empenho 546, referente Protocolo CRO/PE nº 006863/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.240,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>3.360,00C</b>
19/07/2024	6334	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1551 do empenho 541, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 006852/2024, Cod. Autenticação 9.699.6C4.A14.040.617, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
19/07/2024	6339	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1552 do empenho 542, Transferência 071901, Protocolo CRO/PE 006855/2024, Cod. Autenticação 9.708.283.85B.7B6.8E7, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2024	6345	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1553 do empenho 543, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 006857/2024, Cod. Autenticação 7.90E.E3A.D3A.B46.969, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
19/07/2024	6348	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1554 do empenho 544, Transferência 071909, Protocolo CRO/PE 006860/2024, Cod. Autenticação C.965.10C.4A9.D42.4C3, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
19/07/2024	6355	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1555 do empenho 545, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006862/2024, Cod. Autenticação E.69C.18D.B32.5DF.840, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
19/07/2024	6359	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1556 do empenho 546, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 006863/2024, Cod. Autenticação 2.8FE.C3B.EB4.6D6.C25, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.	560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	6366	0004/2024	Liquidação do Empenho 547, referente Protocolo CRO/PE nº 007713/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
31/07/2024	6372	0002/2024	Liquidação do Empenho 548, referente Protocolo CRO/PE nº 007715/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
31/07/2024	6374	0006/2024	Liquidação do Empenho 549, referente Protocolo CRO/PE nº 007716/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
31/07/2024	6376	0003/2024	Liquidação do Empenho 550, referente Protocolo CRO/PE nº 007717/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
31/07/2024	6378	0005/2024	Liquidação do Empenho 551, referente Protocolo CRO/PE nº 007718/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
31/07/2024	6381	0009/2024	Liquidação do Empenho 552, referente Protocolo CRO/PE nº 007719/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou do Julgamento Ético, no dia 30 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>8.960,00</b>	<b>3.360,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.068,00C</b>
04/07/2024	6861	0015/2024	Liquidação do Empenho 630, referente Protocolo CRO/PE nº 006487/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Participação Cerimônia XX Curso Saúde Bucal   Odontológica Aeronáutica, 28/06/2024, Piedade -PE.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2024	6864	0016/2024	Liquidação do Empenho 631, referente Protocolo CRO/PE nº 006490/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Participação Reunião do Conselho Municipal de Saúde, dia 27/06/2024. Sede do CMS -PE.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>712,00</b>	<b>1.780,00C</b>
05/07/2024	6862	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1683 do empenho 630, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006487/2024, Cod. Autenticação 2.2DE.D7D.DC2.43B.0A7, Participação Cerimônia XX Curso Saúde Bucal   Odontológica Aeronáutica, 28/06/2024, Piedade -PE.	356,00				
05/07/2024	6865	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1685 do empenho 631, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006490/2024, Cod. Autenticação 5.FA1.9DD.60D.38D.F64. Participação Reunião do Conselho Municipal de Saúde, dia 27/06/2024. Sede do CMS -PE.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,00</b>	<b>712,00</b>	<b>1.068,00C</b>
17/07/2024	6987	0015/2024	Liquidação do Empenho 642, referente Protocolo CRO/PE nº 006958/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Reunião com o GT na Vigilância Sanitária, Sede da Vigilância sanitária, dia 10/07/2024.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>712,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>1.424,00C</b>
18/07/2024	6983	0013/2024	Liquidação do Empenho 640, referente Protocolo CRO/PE nº 006955/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, Participação no lançamento do livro Ivan Brondin, Sede do Náutico.		356,00			
18/07/2024	6984	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1703 do empenho 640, Transferência 071908, Protocolo CRO/PE 006955/2024, Cod. Autenticação D.2D8.FA4.08C.E75.70E, Participação no lançamento do livro Ivan Brondin, Sede do Náutico.	356,00				
18/07/2024	6985	0012/2024	Liquidação do Empenho 641, referente Protocolo CRO/PE nº 006957/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Participação no lançamento do livro Ivan Brondin, Sede do Náutico.		356,00			
18/07/2024	6991	0012/2024	Liquidação do Empenho 644, referente Protocolo CRO/PE nº 007046/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Participação no evento ITC OPENING NO ITC, dia 11/07/2024. Sede ITC.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.068,00</b>	<b>2.136,00</b>	<b>2.136,00C</b>
19/07/2024	6986	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1704 do empenho 641, Transferência 071902, Protocolo CRO/PE 006957/2024, Cod. Autenticação 2.DDC.892.EAE.710.FF0, Participação no lançamento do livro Ivan Brondin, Sede do Náutico.	356,00				
19/07/2024	6988	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1705 do empenho 642, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006958/2024, Cod. Autenticação 9.699.6C4.A14.040.617, Reunião com o GT na Vigilância Sanitária, Sede da Vigilância sanitária, dia 10/07/2024.	356,00				
19/07/2024	6992	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1707 do empenho 644, Transferência 071904, Protocolo CRO/PE 007046/2024, Cod. Autenticação 8.2C3.51F.937.453.567. Participação no evento ITC OPENING NO ITC, dia 11/07/2024. Sede ITC.	356,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.136,00</b>	<b>2.136,00</b>	<b>1.068,00C</b>
23/07/2024	6971	0166/2024	Liquidação do Empenho 634, referente Protocolo CRO/PE nº 006779/2024 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.		356,00			
23/07/2024	6972	0166/2024	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1697 do empenho 634, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006779/2024, Cod. Autenticação B.051.C2D.A35.17B.D41, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.	356,00				
23/07/2024	6973	0164/2024	Liquidação do Empenho 635, referente Protocolo CRO/PE nº 006780/2024 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.		356,00			
23/07/2024	6974	0164/2024	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1698 do empenho 635, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006780/2024, Cod. Autenticação 9.C1D.892.829.802.0BD, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.	356,00				
23/07/2024	6975	0165/2024	Liquidação do Empenho 636, referente Protocolo CRO/PE nº 006781/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.		356,00			
23/07/2024	6976	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1699 do empenho 636, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006781/2024, Cod. Autenticação 6.1B2.CF2.0BC.87C.390, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.	356,00				
23/07/2024	6977	0214/2024	Liquidação do Empenho 637, referente Protocolo CRO/PE nº 006822/2024 do favorecido Paloma Rodrigues Genu, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.		356,00			
23/07/2024	6978	0214/2024	Pago a Paloma Rodrigues Genu, liquidação 1700 do empenho 637, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006822/2024, Cod. Autenticação B.6F5.E7A.B8C.3B8.B3F, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.	356,00				
23/07/2024	6979	0212/2024	Liquidação do Empenho 638, referente Protocolo CRO/PE nº 006823/2024 do favorecido Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.		356,00			
23/07/2024	6981	0213/2024	Liquidação do Empenho 639, referente Protocolo CRO/PE nº 006824/2024 do favorecido RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS, Audiência de conciliação e instrução câmara III - Recife-PE.		356,00			
23/07/2024	6982	0213/2024	Pago a RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS, liquidação 1702 do empenho 639, Transferência 072302, Protocolo CRO/PE 006824/2024, Cod. Autenticação C.585.7D0.1DE.0BB.43C, Audiência de conciliação e instrução câmara III - Recife-PE.	356,00				
23/07/2024	6989	0015/2024	Liquidação do Empenho 643, referente Protocolo CRO/PE nº 007045/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Reunião com o GT na Vigilância Sanitária, Sede da Vigilância sanitária, dia 10/07/2024		356,00			
23/07/2024	6990	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1706 do empenho 643, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007045/2024, Cod. Autenticação 4.947.88E.175.728.295, Reunião com o GT na Vigilância Sanitária, Sede da Vigilância sanitária, dia 10/07/2024.. PROTOCOLO .	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.272,00</b>	<b>4.628,00</b>	<b>1.424,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2024	6980	0212/2024	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação 1701 do empenho 638, Transferência 072601, Protocolo CRO/PE 006823/2024, Cod. Autenticação 5.9CFA63.034.5B4.1B9. Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.	356,00				
26/07/2024	6993	0204/2024	Liquidação do Empenho 645, referente Protocolo CRO/PE nº 007250/2024 do favorecido Avelar Cesar Amador, Representar o CRO-PE no Encontro de Propostas da Saúde, em Petrolina -PE.		356,00			
26/07/2024	7002	0204/2024	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1708 do empenho 645, Transferência 072604, Protocolo CRO/PE 007250/2024, Cod. Autenticação 3.69B.9D5.AD7.33F.0F7. Representar o CRO-PE no Encontro de Propostas da Saúde, em Petrolina-PE.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.984,00</b>	<b>4.984,00</b>	<b>1.068,00C</b>
30/07/2024	7005	0166/2024	Liquidação do Empenho 646, referente Protocolo CRO/PE nº 0007543/2024 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.		356,00			
30/07/2024	7006	0166/2024	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1709 do empenho 646, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 0007543/2024, Cod. Autenticação 9.968.52E.DEF.825.BE3, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.	356,00				
30/07/2024	7007	0165/2024	Liquidação do Empenho 647, referente Protocolo CRO/PE nº 007545/2024 do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24		356,00			
30/07/2024	7008	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1710 do empenho 647, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007545/2024, Cod. Autenticação C.AD5.D48.F27.644.FB0, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.	356,00				
30/07/2024	7022	0164/2024	Liquidação do Empenho 648, referente Protocolo CRO/PE nº 007546/2024 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24		356,00			
30/07/2024	7024	0164/2024	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1711 do empenho 648, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007546/2024, Cod. Autenticação 0.A24.1AC.C5FE18.1E1, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.	356,00				
30/07/2024	7040	0139/2024	Liquidação do Empenho 649, referente Protocolo CRO/PE nº 007548/2024 do favorecido Thereze Etienne de Sa Y Britto, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.		356,00			
30/07/2024	7043	0139/2024	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1713 do empenho 649, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007548/2024, Cod. Autenticação 3.F96.464.95D.68D.D94, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.	356,00				
30/07/2024	7063	0138/2024	Liquidação do Empenho 650, referente Protocolo CRO/PE nº 007549/2024 do favorecido Jacqueline Sarmiento Barbosa, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I 23/07/24		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	7064	0138/2024	Pago a Jacqueline Sarmiento Barbosa, liquidação 1714 do empenho 650, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007549/2024, Cod. Autenticação F.507.9F1.4A9.F8B.B83, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I 23/07/24.	356,00				
30/07/2024	7065	0137/2024	Liquidação do Empenho 651, referente Protocolo CRO/PE nº 007550/2024 do favorecido Rosany Laurentina Santos de Carvalho, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I 23/07/24		356,00			
30/07/2024	7066	0137/2024	Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 1715 do empenho 651, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007550/2024, Cod. Autenticação C.F4A.69C.50F.813.E17, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I 23/07/24.	356,00				
30/07/2024	7067	0016/2024	Liquidação do Empenho 652, referente Protocolo CRO/PE nº 007589/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, Representação para Reunião com o CMS. Dia 25/07/2024. Na sede do Conselho Municipal de Saúde.		356,00			
30/07/2024	7068	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1716 do empenho 652, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007589/2024, Cod. Autenticação 0.5C6.C83.1C5.BC7.EDB, Representação para Reunião com o CMS. Dia 25/07/2024. Na sede do Conselho Municipal de Saúde.	356,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.476,00</b>	<b>7.476,00</b>	<b>1.068,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					<b>2.522,25C</b>
02/07/2024	9464	0035/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 4.E6F.F7C.842.155.952, GFIP 06/2024, ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	263,20				
02/07/2024	9465	0035/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR A.424.F28.6E9.B89.14C, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	263,20				
02/07/2024	9466	0035/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 2.062.92D.6CB.BB6.827, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	482,50				
02/07/2024	9467	0035/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 8.0E3.258.DFC.C60.EB7, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	482,50				
02/07/2024	9468	0035/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR C.9B8.43C.A1A.A57.C9E, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	285,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	9469	0035/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 8.723.517.D3A.075.088, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	482,50				
02/07/2024	9472	0035/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 3.283.A4D.B25.F3A.90A, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.	263,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.522,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24/07/2024	9931	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, Ofício CRO-PE nº 02726/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente ao reembolso de 159 Km excedente, conforme relatório enviado, fiscal ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ. (Ação de fiscalização realizada no município de Surubim/PE, no período de 17 a 19/06/2024).		306,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.522,25</b>	<b>306,87</b>	<b>306,87C</b>
30/07/2024	9932	0035/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 2392 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02726/2024, Cod. Autenticação D.A31.762.D3F.DCB.540, referente ao reembolso de 159 Km excedente, conforme relatório enviado, fiscal ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ. (Ação de fiscalização realizada no município de Surubim/PE, no período de 17 a 19/06/2024).	306,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.829,12</b>	<b>306,87</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	6654	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio Transp. Indenizações funcionários efetivos fiscais do CRO-PE - Julho 2024.		3.860,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.829,12</b>	<b>4.166,87</b>	<b>3.860,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2024	7760	0048/2024	Liquidação do Empenho 214, referente Nota Fiscal nº 20.008 do favorecido FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de materia lde expediente. Protocolo CRO/PE 006523/2024.		1.546,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.546,26</b>	<b>1.546,26C</b>
02/07/2024	7763	0048/2024	Pago a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1781 do empenho 214, Boletim Bancário 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 20.008, Cod. Autenticação 5.64C.32C.325.53D.91D ref. a Valor empenhado a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de materia lde expediente, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024.	1.546,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.546,26</b>	<b>1.546,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2024	8793	0164/2023	Liquidação do Empenho 137, Nota Fiscal nº 2317254 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente aquisições de combustíveis visando o abastecimento dos veículos do CRO/PE, conforme Ofício CRO/PE 01453/2023. PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024. Protocolo CROPE 007382/2024.		3.071,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.071,20</b>	<b>3.071,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2024	8796	0164/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2240 do empenho 137, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 2317254, Cod. Autenticação 6.673.77F.E48.DD5.A4A ref, 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. PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024. Protocolo CROPE 007382/2024.	3.071,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.071,20</b>	<b>3.071,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>0,28C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>328,25C</b>
02/07/2024	8633	0066/2019	Liquidação do Empenho 206, Nota Fiscal nº 2189 do favorecido Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 007087/2024.		320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>648,25C</b>
09/07/2024	7301	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1766 do empenho 161, Boleto Bancário 70.910, Nota Fiscal 23.448, Cod. Autenticação F.14A.A58.DCE.497.508, para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). protocolo 006599/2024	328,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,25</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00C</b>
16/07/2024	8815	0066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 2178 do empenho 206, Boleto Bancário 71.620, Nota Fiscal 2189, Cod. Autenticação 9.83C.E7D.86C.F92.BB9, 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.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,25</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
17/07/2024	7269	0194/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 23.531 do favorecido Granmac LTDA, pela compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 004696/2024.		1.179,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648,25</b>	<b>1.499,90</b>	<b>1.179,90C</b>
30/07/2024	7270	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1754 do empenho 161, Boleto Bancário 73.003, Nota Fiscal 23.531, Cod. Autenticação D.C40.839.171.D5D.334 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019).	1.179,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.828,15</b>	<b>1.499,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					<b>150,00C</b>
01/07/2024	8693	0185/2024	Liquidação do Empenho 682, Recibo nº 06/2024 do favorecido Acsa Noia de Oliveira, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da secretaria do mês de junho de 2024.		1.412,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	8694	0185/2024	Liquidação do Empenho 683, Recibo nº 07/2024 do favorecido Acsa Noia de Oliveira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de julho de 2024.		150,00			
01/07/2024	9639	0098/2024	Liquidação do Empenho 170, Recibo nº 06/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006545/2024.		1.412,00			
01/07/2024	9641	0098/2024	Liquidação do Empenho 171, Recibo nº 07/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006545/2024.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.124,00</b>	<b>3.274,00C</b>
02/07/2024	8704	0185/2024	Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2191 do empenho 682, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 8.207.C2D.547.0F2.603, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da secretaria do mês de junho de 2024.	1.412,00				
02/07/2024	8705	0185/2024	Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2192 do empenho 683, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação 8.207.C2D.547.0F2.603, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de julho de 2024.	150,00				
02/07/2024	8712	0186/2024	Liquidação do Empenho 684, Recibo nº 07/2024 do favorecido Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês de julho de 2024.		150,00			
02/07/2024	8713	0186/2024	Liquidação do Empenho 685, Recibo nº 07/2024 do favorecido Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da administração do mês de junho de 2024.		1.412,00			
02/07/2024	8714	0186/2024	Pago a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, liquidação 2201 do empenho 685, Transferência 070211, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação D.796.C9C.96D.427.21E, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da administração do mês de junho de 2024.	1.412,00				
02/07/2024	8715	0186/2024	Pago a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, liquidação 2200 do empenho 684, Transferência 070211, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação D.796.C9C.96D.427.21E, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês de julho de 2024.	150,00				
02/07/2024	9640	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2370 do empenho 170, Transferência 070204, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 0.FE9.F87.2AE.6F0.3F7 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006545/2024.	1.412,00				
02/07/2024	9642	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2371 do empenho 171, Transferência 070204, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação 0.FE9.F87.2AE.6F0.3F7 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006545/2024.	150,00				
02/07/2024	9869	0205/2024	Liquidação do Empenho 687, Recibo nº 07/2024 do favorecido Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da Projur do mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006550/2024.		150,00			
02/07/2024	9870	0205/2024	Liquidação do Empenho 686, Recibo nº 06/2024 do favorecido Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da Projur do mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006550/2024.		847,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	9871	0205/2024	Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 2389 do empenho 686, Transferência 070210, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 7.6FC.A28.E9B.1AA.995 referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da Projur do mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006550/2024.	847,26				
02/07/2024	9872	0205/2024	Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 2387 do empenho 687, Transferência 070210, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 7.6FC.A28.E9B.1AA.995 referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da Projur do mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006550/2024.	150,00				
02/07/2024	9873	0205/2024	Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 2388 do empenho 687, Transferência 070210, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação 7.6FC.A28.E9B.1AA.995 referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da Projur do mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006550/2024.	150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.833,26</b>	<b>5.683,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/07/2024	6640	0163/2024	Liquidação do Empenho 329, Recibo nº 06/2024 do favorecido CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, referente a locação de imóvel para armazenamento de patrimônio e arquivo dos setores do CRO-PE, CONFORME OF. CRO-PE Nº 01499/2024. Mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006587/2024.		2.000,00			
02/07/2024	7896	0163/2023	Liquidação do Empenho 13, Recibo nº 06/2024 do favorecido Raimundo Sales Fleischman, referente a mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO -PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021- 330. Mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006582/2024.		6.350,35			
02/07/2024	7935	0163/2024	Pago a CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, liquidação 1610 do empenho 329, Transferência 070207, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação F.272.74F.41B.B9A.62C, referente a locação de imóvel para armazenamento de patrimônio e arquivo dos setores do CRO-PE, CONFORME OF. CRO-PE Nº 01499/2024. - Vigência de 03 de Maio de 2024 e 02 de Maio de 2027.	2.000,00				
02/07/2024	8726	0163/2023	Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1826 do empenho 13, Transferência 070205, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação B.9DD.48D.22F.70E.7F1, referente a mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO -PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021- 330. Mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006582/2024.	6.350,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.350,35</b>	<b>8.350,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás						Saldo anterior:		<b>207,63C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	7766	0043/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1379 do empenho 135, Boleto Bancário 70.214, Nota Fiscal 310516438, Cod. Autenticação D.1EC.6AD.F19.6F5.081 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.	207,63				
02/07/2024	8766	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, Nota Fiscal nº 310497892 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Petrolina do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007376/2024).		408,86			
02/07/2024	8771	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, Nota Fiscal nº 314822181 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007378/2024).		152,23			
02/07/2024	9856	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, Nota Fiscal nº 314822181 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007378/2024).		152,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207,63</b>	<b>713,54</b>	<b>713,54C</b>
03/07/2024	9758	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, Nota Fiscal nº 315034001 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006750/2024).		360,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207,63</b>	<b>1.074,43</b>	<b>1.074,43C</b>
05/07/2024	9750	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, Nota Fiscal nº 315483215 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007065/2024).		3.199,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207,63</b>	<b>4.274,10</b>	<b>4.274,10C</b>
09/07/2024	9759	0045/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2384 do empenho 395, Pagamento Online 070907, Nota Fiscal 315034001, Cod. Autenticação 2.C64.BC1.FBD.CAF.F84 pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006750/2024).	360,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568,52</b>	<b>4.274,10</b>	<b>3.913,21C</b>
11/07/2024	9858	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, Nota Fiscal nº 316428899 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007377/2024).		680,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568,52</b>	<b>4.954,50</b>	<b>4.593,61C</b>
15/07/2024	8781	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, Nota Fiscal nº 316926885 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007375/2024).		83,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>568,52</b>	<b>5.038,23</b>	<b>4.677,34C</b>
16/07/2024	9751	0039/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2381 do empenho 131, Pagamento Online 71.615, Nota Fiscal 315483215, Cod. Autenticação 8.161.A28.115.507.AC1, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007065/2024).	3.199,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.768,19</b>	<b>5.038,23</b>	<b>1.477,67C</b>
17/07/2024	8775	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, Nota Fiscal nº 317192561 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007373/2024).		129,94			
17/07/2024	8778	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, Nota Fiscal nº 317181300 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007372/2024).		34,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.768,19</b>	<b>5.202,67</b>	<b>1.642,11C</b>
23/07/2024	8812	0040/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2219 do empenho 132, Boleto Bancário 072305, Nota Fiscal 310497892, Cod. Autenticação B.310.041.3C1.3D0.1F8 ref. as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período anual de janeiro a Dezembro de 2024.	408,86				
23/07/2024	8816	0043/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2222 do empenho 135, Boleto Bancário 72.308, Nota Fiscal 314822181, Cod. Autenticação 8.9F2.9D2.017.7EF.2F2 ref. as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.	152,23				
23/07/2024	8820	0044/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2231 do empenho 136, Boleto Bancário 072303, Nota Fiscal 316926885, Cod. Autenticação 0.AE7.5ED.BEB.8EF.67A ref. para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de Janeiro a Dezembro de 2024.	83,73				
23/07/2024	8822	0041/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2225 do empenho 133, Boleto Bancário 72.307, Nota Fiscal 317192561, Cod. Autenticação C.C42.03D.4DC.7D4.65F ref. as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.	129,94				
23/07/2024	8823	0042/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2228 do empenho 134, Boleto Bancário 072301, Nota Fiscal 317181300, Cod. Autenticação 3.F00.749.AE5.10B.F32 ref. as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.	34,50				
23/07/2024	9857	0043/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2385 do empenho 135, Pagamento Online 72.308, Nota Fiscal 314822181, Cod. Autenticação 8.9F2.9D2.017.7EF.2F2, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007378/2024).	152,45				
23/07/2024	9859	0038/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2386 do empenho 130, Pagamento Online 072304, Nota Fiscal 316428899, Cod. Autenticação A.ABB.DB5.FBD.2AF.599 pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007377/2024).	680,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.410,30</b>	<b>5.202,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	8784	0046/2024	Liquidação do Empenho 139, Fatura nº 06/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da sede do CRO/PE. Mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007651/2024)		356,82			
01/07/2024	8787	0047/2024	Liquidação do Empenho 140, Fatura nº 06/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados referente ao consumo de água e esgoto da sede provisória do CRO/PE. Mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007653/2024)		360,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>717,70</b>	<b>717,70C</b>
30/07/2024	8807	0046/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2234 do empenho 139, Boleto Bancário 73.004, Fatura 06/2024, Cod. Autenticação 0.2AA.BB7.500.900.D89 ref. as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no ano de 2024.	356,82				
30/07/2024	8809	0047/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2237 do empenho 140, Boleto Bancário 73.005, Fatura 06/2024, Cod. Autenticação 9.45C.485.A30.27B.D46 ref. as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Período anual de janeiro a dezembro de 2024.	360,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717,70</b>	<b>717,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>1.868,20C</b>
02/07/2024	7774	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1782 do empenho 155, Boleto Bancário 70.217, Boleto 523067U/1.1 , Cod. Autenticação B.AE0.C02.EC7.D04.155 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8 (quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) conforme vigencia do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025.	445,00				
02/07/2024	7775	0112/2021	Liquidação do Empenho 155, referente Boleto nº 523067U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8(quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) conforme vigencia do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025.		5,00			
02/07/2024	7776	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1783 do empenho 155, Boleto Bancário 70.220, Boleto 523067U/1.1 , Cod. Autenticação 9.C58.3E8.9B5.0B7.D4F ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8 (quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) conforme vigencia do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025.	5,00				
02/07/2024	9877	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2390 do empenho 157, Pagamento Online 70.217, Boleto 523065U/1.1, Cod. Autenticação B.AE0.C02.EC7.D04.155 referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS, Junho de 2024, protocolo CRO/PE 006593/2024.	545,93				
02/07/2024	9879	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2391 do empenho 157, Pagamento Online 70.220, Boleto 164992/1.1, Cod. Autenticação 9.C58.3E8.9B5.0B7.D4F referente a taxa de SERVIÇO SCM no mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006594/2024.	5,00				
02/07/2024	10045	0112/2021	Liquidação do Empenho 155, Boleto nº 524984U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 50 MBPS, Julho de 2024, protocolo CRO/PE 008013/2024.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	10046	0112/2021	Liquidação do Empenho 155, Boleto nº 165649/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente a taxa de SERVIÇO SCM no mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 008009/2024.		5,00			
02/07/2024	10051	0112/2021	Liquidação do Empenho 157, Boleto nº 524982U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS, Julho de 2024, protocolo CRO/PE 008014/2024.		545,93			
02/07/2024	10053	0112/2021	Liquidação do Empenho 157, Boleto nº 165648/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente a taxa de SERVIÇO SCM no mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 008011/2024.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,93</b>	<b>1.005,93</b>	<b>1.873,20C</b>
03/07/2024	9752	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, Fatura nº 07/2024 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de SMART EMPRESAS 5GB G, no período: 02/06/2024 a 01/07/2024. Protocolo CRO/PE 007391/2024		629,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,93</b>	<b>1.635,14</b>	<b>2.502,41C</b>
06/07/2024	8020	0085/2024	Liquidação do Empenho 175, Fatura nº 449426944 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina, período de 03/06/2024 a 03/07/2024. Protocolo CRO/PE 008468/2024.		239,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,93</b>	<b>1.874,89</b>	<b>2.742,16C</b>
07/07/2024	9755	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, Fatura nº 07/2024 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G, no período 06/06/2024 a 05/07/2024. Protocolo CRO/PE 007390/2024		120,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,93</b>	<b>1.995,43</b>	<b>2.862,70C</b>
09/07/2024	9649	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 1778 do empenho 176, Boleto Bancário 070903, Nota Fiscal 000564141, Cod. Autenticação D.CE1.A88.0B4.DD6.13B, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 006752/2024.	199,95				
09/07/2024	9650	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 2361 do empenho 176, Pagamento Online 070908, Nota Fiscal 0003864950, Cod. Autenticação F.DE6.BD5.425.06F.9E5 para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024, protocolo CRO/PE 006755/2024.	172,18				
09/07/2024	9651	0146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 2349 do empenho 200, Boleto Bancário 70.913, Nota Fiscal 42636, Cod. Autenticação 2.F41.5D6.1A9.CB9.CBD pelo serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). Protocolo CRO/PE 006762/2024 - Período 22/05/2024 a 21/06/2024.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.423,06</b>	<b>1.995,43</b>	<b>2.440,57C</b>
15/07/2024	9611	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, Boleto nº 995550 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 Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007082/2024.		99,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.423,06</b>	<b>2.095,33</b>	<b>2.540,47C</b>
16/07/2024	8795	0086/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1882 do empenho 174, Boleto Bancário 071604, Fatura 06/2024, Cod. Autenticação 4.3F3.0A7.FFB.D3B.AF1 ref. para as contas de Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período de Janeiro a Dezembro de 2024.	211,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	8817	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1883 do empenho 175, Boletto Bancário 082007, Fatura 0432941889, Cod. Autenticação 8.67F.BB0.EF4.639.49D ref. as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, período de 03/05/2024 a 03/06/2024. Protocolo CRO/PE 007101/2024.	238,71				
16/07/2024	9665	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2345 do empenho 4, Boletto Bancário 71.618, Boletto 995550, Cod. Autenticação 7.9ED.D2B.EA1.661.EF9, 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 Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007082/2024.	99,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.973,10</b>	<b>2.095,33</b>	<b>1.990,43C</b>
19/07/2024	10074	0146/2021	Liquidação do Empenho 835, Nota Fiscal nº 43087 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pelo serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (3º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). Protocolo CRO/PE 008244/2024 - Período 22/06/2024 a 21/07/2024.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.973,10</b>	<b>2.145,33</b>	<b>2.040,43C</b>
23/07/2024	9629	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, Nota Fiscal nº 000572651 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Fone ao CRO- PE, no período de 18/06/2024 a 17/07/2024, protocolo CRO/PE 008242/2024.		199,95			
23/07/2024	9630	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, Nota Fiscal nº 0003984127 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, no período de 01/07/2024 a 30/07/2024, protocolo CRO/PE 008251/2024.		172,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.973,10</b>	<b>2.517,46</b>	<b>2.412,56C</b>
26/07/2024	9753	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2382 do empenho 658, Pagamento Online 072605, Fatura 07/2024, Cod. Autenticação 5.64F.F21.179.E64.DCE referente a prestação de serviços de SMART EMPRESAS 5GB G, no período: 02/06/2024 a 01/07/2024. Protocolo CRO/PE 007391/2024	629,21				
26/07/2024	9756	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2383 do empenho 658, Pagamento Online 072606, Fatura 07/2024, Cod. Autenticação 5.916.876.CB8.AE7.8A2 referente a prestação de serviços de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G, no período 06/06/2024 a 05/07/2024. Protocolo CRO/PE 007390/2024.	120,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.722,85</b>	<b>2.517,46</b>	<b>1.662,81C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.992,00C</b>
01/07/2024	7304	0170/2024	Liquidação do Empenho 159, referente Boletto nº 1-0319/353 do favorecido Condomínio Empresarial Difusora, pela taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Maurício de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo CRO/PE 006757/2024.		348,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>348,01</b>	<b>2.340,01C</b>
02/07/2024	6624	58/2022	Liquidação do Empenho 313, Recibo nº 06/2024 do favorecido Condomínio Galeria Alameda Center, taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006590/2024.		180,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6625	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1606 do empenho 313, Transferência 070201, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação C.249.320.1A3.2C9.12D ref. taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006590/2024	180,00				
02/07/2024	7194	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 1733 do empenho 312, Transferência 70.213, Nota Fiscal 6588.2024, Cod. Autenticação 7.669.643.6CF.35B.FCE pela taxa do condomínio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. - Vigência de 10/07/2023 a 10/07/2026. (competência Junho 2024)	1.992,00				
02/07/2024	7292	0069/2021	Liquidação do Empenho 223, Boleto nº 179271 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente aluguel da Sede Provisória do CRO/PE, período de 01/06/2024 até 30/06/2024. Protocolo CRO/PE 006583/2024.		14.566,62			
02/07/2024	7891	151/2017	Liquidação do Empenho 310, Recibo nº 06/2024 do favorecido Manoel Edson Serafim de Lima, referente a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Mês de junho de 2024.		650,00			
02/07/2024	7912	0166/2023	Liquidação do Empenho 729, referente Protocolo CRO/PE nº 006585/2024 do favorecido LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades de Julho 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 006585/2024.		2.000,00			
02/07/2024	7913	0166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1833 do empenho 729, Transferência 070207, Protocolo CRO/PE 006585/2024, Cod. Autenticação F.272.74F.41B.B9A.62C, relativo a mensalidade de Julho de 2024, locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Referente ao mês de Julho de 2024.	2.000,00				
02/07/2024	7927	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1762 do empenho 223, Boleto Bancário 70.215, Boleto 179271, Cod. Autenticação D.855.9E8.285.2B1.C6B, para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). -período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024.	14.566,62				
02/07/2024	8725	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1821 do empenho 310, Transferência 070208, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 2.539.573.21A.A7C.B47, referente a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Mês de junho de 2024.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.388,62</b>	<b>17.744,63</b>	<b>348,01C</b>
08/07/2024	9652	132/2021	Liquidação do Empenho 727, Boleto nº 11408 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, pelo aluguel da delegacia da Avenida Agamenos Magalhães, 444 salas 420 - 421, Mauricio de Nassau Caruaru, referente ao mês de julho de 2024, protocolo CRO/PE 006774/2024.		2.304,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.388,62</b>	<b>20.048,63</b>	<b>2.652,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2024	7330	0170/2024	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 1767 do empenho 159, Boleto Bancário 70.912, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação 4.EE4.C48.F92.C0A.C15. Para a taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE.	348,01				
09/07/2024	9653	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 2375 do empenho 727, Boleto Bancário 70.915, Boleto 11408, Cod. Autenticação 7.C7B.004.E27.717.D60 pelo aluguel da delegacia da Avenida Agamenos Magalhães, 444 salas 420 - 421, Mauricio de Nassau Caruaru, referente ao mês de julho de 2024, protocolo CRO/PE 006774/2024.	2.304,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.040,63</b>	<b>20.048,63</b>	<b>0,00</b>
30/07/2024	7201	166/2023	Liquidação do Empenho 312, referente Protocolo CRO/PE nº 007685/2024 do favorecido 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. ( Competência Julho de 2024)		1.992,00			
30/07/2024	7203	166/2023	Cancelamento da liquidação nº 1735, do Empenho 312, favorecido GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, Protocolo CRO/PE nº 007685/2024, em função de desconto de pontualidade de vencimento.	199,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.239,83</b>	<b>22.040,63</b>	<b>1.792,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>315,00C</b>
02/07/2024	6871	0096/2021	Liquidação do Empenho 609, Nota Fiscal nº 41544 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 007094/2024 - Mês de Julho de 2024.		656,20			
02/07/2024	7291	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1759 do empenho 160, Boleto Bancário 70.212, Fatura 14654, Cod. Autenticação 4.C02.703.F45.243.12F, pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (5º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. protocolo cro 006589/2024	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315,00</b>	<b>656,20</b>	<b>656,20C</b>
16/07/2024	8814	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1690 do empenho 609, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 41544, Cod. Autenticação 4.84C.510.C81.0E2.246, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Vigência de março a dezembro de 2024.	656,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>971,20</b>	<b>656,20</b>	<b>0,00</b>
19/07/2024	9718	0091/2022	Liquidação do Empenho 178, Fatura nº 4982 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 julho de 2024, Protocolo CRO/PE 007647/2024.		1.550,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>971,20</b>	<b>2.206,45</b>	<b>1.550,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2024	8936	0194/2019	Liquidação do Empenho 160, Fatura nº 14907 do favorecido Granmac LTDA, referente a contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-007698/2024. Período de : 02/06/2024 à 01/07/2024.		315,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>971,20</b>	<b>2.521,45</b>	<b>1.865,25C</b>
30/07/2024	9719	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 2380 do empenho 178, Boletim Bancário 73.002, Fatura 4982, Cod. Autenticação 3.5CF.174.5C8.326.C41, referente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de julho de 2024, Protocolo CRO/PE 007647/2024.	1.550,25				
30/07/2024	9720	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 2288 do empenho 160, Pagamento Online 073008, Fatura 14907, Cod. Autenticação F.4F7.6C1.331.BCE.791 referente a contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-007698/2024. Período de : 02/06/2024 à 01/07/2024.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.836,45</b>	<b>2.521,45</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/07/2024	6601	0065/2021	Liquidação do Empenho 168, referente Apolice nº 1009300000754 do favorecido American Life Companhia de Seguros, pelo seguro para os funcionários do CRO-PE. Protocolo CRO/PE 007370/2024.		979,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>979,37</b>	<b>979,37C</b>
23/07/2024	6602	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1597 do empenho 168, Pagamento Online 72.306, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação 5.1D1.667.B1A.CC2.0B9 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 007370/2024.	979,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979,37</b>	<b>979,37</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2024	7257	0158/2024	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 286 do favorecido ADX TECH LTDA, pelo serviços contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024. Protocolo CRO/PE 007059/2024. Mês de junho 2024.		3.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00C</b>
08/07/2024	7900	0067/2022	Liquidação do Empenho 482, Nota Fiscal nº 62215 do favorecido MB Comercial LTDA ME, referente renovação contratual para Suporte Técnico e Manutenção de Sistema de Ponto Eletrônico Web, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01280/2024 e 2º Termo Aditivo. Mês de junho de 2024.		160,00			
08/07/2024	8014	0219/2021	Liquidação do Empenho 202, Nota Fiscal nº 1121 do favorecido WF Consultoria Empresarial Ltda, referente a prestação de serviços de: preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, prestado no mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006800/2024.		549,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.059,00</b>	<b>4.059,00C</b>
09/07/2024	8818	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 1881 do empenho 202, Boleto Bancário 70.919, Nota Fiscal 1121, Cod. Autenticação 6.81A.419.797.EB1.F7E ref. pelo serviço de digital vinculado a plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados.conforme 1º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022). - vigência de 05 de julho de 2023 a 04 de Julho de 2024. despesa de julho a dezembro de 2024	549,00				
09/07/2024	8819	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1830 do empenho 482, Boleto Bancário 70.918, Nota Fiscal 62215, Cod. Autenticação E.DA6.FDF.B63.800.C6E ref. pela renovação contratual para SuporteTécnico e Manutenção de Sistema de Ponto Eletrônico Web, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01280/2024 e 2º Termo Aditivo, com execução no exercício de 2024, 8 meses, ou seja, nos meses de maio a dezembro de 2024.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709,00</b>	<b>4.059,00</b>	<b>3.350,00C</b>
16/07/2024	7266	0158/2024	Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1751 do empenho 150, Transferência 71.614, Nota Fiscal 286, Cod. Autenticação 0.BB4.3B0.4B2.4F1.471, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024.	3.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.059,00</b>	<b>4.059,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/07/2024	7990	0172/2022	Liquidação do Empenho 193, Nota Fiscal nº 16790 do favorecido HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos. Referente ao mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006765/2024.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00C</b>
09/07/2024	8805	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1872 do empenho 193, Boleto Bancário 70.914, Nota Fiscal 16790, Cod. Autenticação 2.894.29D.6BF.CB2.B0D ref. 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.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.643,79C</b>
05/07/2024	7246	0180/2024	Pago a T H L ARAUJO - ODONTOLOGIA, liquidação 1747 do empenho 675, Transferência 070505, Protocolo CRO/PE 005184/2024, Cod. Autenticação A.78B.2E3.2DA.7B4.6A0, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005184/2024.	547,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	8039	0180/2024	Liquidação do Empenho 757, Protocolo CRO/PE nº 005246/2024 do favorecido MARIANA GOMES BEZERRA DE MELO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 005246/2024.		63,29			
05/07/2024	8044	0180/2024	Liquidação do Empenho 758, Protocolo CRO/PE nº 006468/2024 do favorecido INSTITUTO DR KAROLINE CARDOSO LTDA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 006468/2024.		456,61			
05/07/2024	8049	0180/2024	Liquidação do Empenho 761, Protocolo CRO/PE nº 004129/2024 do favorecido PRISCILA SILVA & PAULO FERNANDES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA, referente ao ressarcimento do pagamento indevido da 2º via do certificado para alteração do responsável técnico, conforme requerimento CRO/PE 004129/2024.		109,59			
05/07/2024	8051	0180/2024	Liquidação do Empenho 762, Protocolo CRO/PE nº 003729/2024 do favorecido HANNAH GUTMAN BRANDÃO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 003729/2024.		493,14			
05/07/2024	8053	0180/2024	Liquidação do Empenho 763, Protocolo CRO/PE nº 003170/2024 do favorecido M Q ARAUJO CURSINO DE SIQUEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 003170/2024.		493,14			
05/07/2024	8055	0180/2024	Liquidação do Empenho 764, Protocolo CRO/PE nº 004404/2024 do favorecido FERNANDA DE CASSIA ALEIXO DE OLIVEIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004404/2024.		456,61			
05/07/2024	8071	0180/2024	Pago a LM ODONTOLOGIA EIRELI - ME, liquidação 1893 do empenho 756, Transferência 070507, Protocolo CRO/PE 006502/2024, Cod. Autenticação D.0E0.01B.17D.ECE.86C, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 006502/2024.	1.095,86				
05/07/2024	8073	0180/2024	Pago a MARIANA GOMES BEZERRA DE MELO, liquidação 1894 do empenho 757, Transferência 070515, Protocolo CRO/PE 005246/2024, Cod. Autenticação 6.F04.BBD.E03.0AD.0C7, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 005246/2024.	63,29				
05/07/2024	8074	0180/2024	Pago a INSTITUTO DR KAROLINE CARDOSO LTDA, liquidação 1896 do empenho 758, Transferência 070511, Protocolo CRO/PE 006468/2024, Cod. Autenticação 6.87E.07E.866.BBF.DE5, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 006468/2024.	456,61				
05/07/2024	9938	0180/2024	Pago a PRISCILA SILVA & PAULO FERNANDES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA, liquidação 1898 do empenho 761, Transferência 70506, Protocolo CRO/PE 004129/2024 referente ao ressarcimento do pagamento indevido da 2º via do certificado para alteração do responsável técnico, conforme requerimento CRO/PE 004129/2024.	109,59				
05/07/2024	9939	0180/2024	Estorno do pagamento 3044 Pago a PRISCILA SILVA & PAULO FERNANDES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA, empenho 761, Transferência 300008, Protocolo CRO/PE 004129/2024 referente ao ressarcimento do pagamento indevido da 2º via do certificado para alteração do responsável técnico, conforme requerimento CRO/PE 004129/2024. Erro no processamento bancário.		109,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.273,28</b>	<b>2.181,97</b>	<b>1.552,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2024	8057	0180/2024	Liquidação do Empenho 765, Protocolo CRO/PE nº 007212/2024 do favorecido CLINIKIDS SERVIÇOS EM SAUDE LTDA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 007212/2024.		493,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.273,28</b>	<b>2.675,11</b>	<b>2.045,62C</b>
26/07/2024	8076	0180/2024	Pago a FERNANDA DE CASSIA ALEIXO DE OLIVEIRA, liquidação 1901 do empenho 764, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004404/2024, Cod. Autenticação E.2ED.916.F04.162.651, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004404/2024.	456,61				
26/07/2024	8078	0180/2024	Pago a HANNAH GUTMAN BRANDÃO, liquidação 1899 do empenho 762, Transferência 072603, Protocolo CRO/PE 003729/2024, Cod. Autenticação F.858.127.DA9.B4F.5C3, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 003729/2024.	493,14				
26/07/2024	8079	0180/2024	Pago a M Q ARAUJO CURSINO DE SIQUEIRA, liquidação 1900 do empenho 763, PIX 072608, Protocolo CRO/PE 003170/2024, Cod. Autenticação E.432.8F2.BA3.E69.F12, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 003170/2024.	493,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.716,17</b>	<b>2.675,11</b>	<b>602,73C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/07/2024	6603	0095/2023	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 1000459 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pelo serviço e auxílio contábil, no mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 008849/2024		15.877,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.877,93</b>	<b>15.877,93C</b>
05/07/2024	6604	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1598 do empenho 195, PIX 070519, Nota Fiscal 1000459, Cod. Autenticação F.E34.D12.201.374.950 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 - Vigência de 18/03/2024 a 17/03/2025. Protocolo CRO/PE 006712/2024.	15.877,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.877,93</b>	<b>15.877,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/07/2024	7081	0094/2019	Liquidação do Empenho 481, referente Nota Fiscal nº 836 do favorecido Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo. Protocolo CRO/PE 005861/2024.		25.414,23			
09/07/2024	7083	0094/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1721 do empenho 481, Transferência 070901, Nota Fiscal 836, Cod. Autenticação 7.203.01D.4C7.D2E.98D ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo.	25.414,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.414,23</b>	<b>25.414,23</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/07/2024	8754	0154/2024	Liquidação do Empenho 681, Nota Fiscal nº 3166 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, (Contrato nº 15/2024). Mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007085/2024.		916,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>916,66</b>	<b>916,66C</b>
16/07/2024	8757	0154/2024	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2210 do empenho 681, Pagamento Online 71.619, Nota Fiscal 3166, Cod. Autenticação 4.A52.E8E.6E9.FE1.300, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO- PE, (Contrato nº 15/2024). Mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007085/2024.	916,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>916,66</b>	<b>916,66</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/07/2024	6874	0096/2021	Liquidação do Empenho 610, Nota Fiscal nº 41544 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 007094/2024 - Mês de Julho de 2024.		69,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69,08</b>	<b>69,08C</b>
16/07/2024	8813	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1691 do empenho 610, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 41544, Cod. Autenticação 4.84C.510.C81.0E2.246. referente a monitoramento de eletônica e de ronda emergencial para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Vigência de março a dezembro de 2024.	69,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69,08</b>	<b>69,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/07/2024	8491	0068/2019	Liquidação do Empenho 138, Fatura nº 217359 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 007068/2024, Mês de Junho de 2024.		3.552,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.552,56</b>	<b>3.552,56C</b>
16/07/2024	8821	0068/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2103 do empenho 138, Boleto Bancário 71.616, Fatura 217359, Cod. Autenticação 9.AC8.272.A4A.ABB.A2A ref. os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024).	3.552,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.552,56</b>	<b>3.552,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>464,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2024	9661	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 2376 do empenho 148, Boleto Bancário 70.917, Nota Fiscal 11229, Cod. Autenticação C.0C3.513.C3F.CC8.EAB, referente à hospedagem sistema OJS, visando a CELEBRAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO -PE Nº 019/2022. Protocolo CRO/PE 006788/2024 - Mês de julho de 2024.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344,00C</b>
16/07/2024	9667	0171/2024	Pago a ACIOLI COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO LTDA, liquidação 2377 do empenho 837, Boleto Bancário 71.613, Nota Fiscal 2713, Cod. Autenticação 0.A6A.113.6D8.A51.1E8 referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio, de acordo com o contrato CRO/PE de nº 020/2024. Protocolo CROPE 006401/2024.	344,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26/07/2024	10040	0160/2021	Liquidação do Empenho 148, Nota Fiscal nº 11418 do favorecido Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à hospedagem sistema OJS, visando a CELEBRAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. Protocolo CRO/PE 008003/2024 - Mês de agosto de 2024.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>464,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				<b>448,53C</b>
02/07/2024	8804	0103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 2173 do empenho 396, Boleto Bancário 70.216, Nota Fiscal 97, Cod. Autenticação F.F25.82A.9A5.8C6.604 ref, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2024 (3º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021). protocolo 0701/2024	448,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12/07/2024	9675	0147/2023	Liquidação do Empenho 209, Nota Fiscal nº 34 do favorecido Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Protocolo CRO/PE 007083/2024. Período 13 Junho a 12 de Julho De 2024.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,53</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00C</b>
19/07/2024	9676	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 2379 do empenho 209, Transferência 071903, Nota Fiscal 34, Cod. Autenticação 5.688.09B.8DD.52B.2F0, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Protocolo CRO/PE 007083/2024. Período 13 Junho a 12 de Julho De 2024.	1.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.748,53</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções				Saldo anterior:				<b>215,84C</b>
09/07/2024	9648	0258/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 2302 do empenho 145, Boleto Bancário 70.911, Boleto 000405841, Cod. Autenticação 3.218.43A.F82.9ED.BB0 referente a contribuição institucional dos estagiários mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006751/2024.	215,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2024	9046	0258/2023	Liquidação do Empenho 145, Boletim nº 000409446 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contribuição institucional dos estagiários mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 008240/2024		215,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215,84</b>	<b>215,84</b>	<b>215,84C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					<b>2.425,60C</b>
05/07/2024	9644	0079/2024	Pago a M ILKA SANTOS, liquidação 2372 do empenho 423, Transferência 070513, Nota Fiscal 1176, Cod. Autenticação 1.AA1.306.D2B.66B.C82, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de materiais gráficos, conforme pregão eletrônico Nº 002/2024. 500 pastas de evento - 06 adesivos imã - 02 banners 3,00x2,00. Protocolo CRO/PE 006619/2024.	2.425,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.425,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:					<b>745,04C</b>
03/07/2024	9616	101/2021	Liquidação do Empenho 315, Nota Fiscal nº 110 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente a hospedagens do website do CRO-PE, (2º Termo Aditivo do contrato nº 026/2021), Mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007073/2024.		350,00			
03/07/2024	9617	101/2021	Liquidação do Empenho 315, Nota Fiscal nº 110 do favorecido Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (2º Termo Aditivo do contrato nº 026/2021), Mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007073/2024.		728,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.078,24</b>	<b>1.823,28C</b>
05/07/2024	10054	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2404 do empenho 142, Transferência 070516, Nota Fiscal 3294, Cod. Autenticação 9.C97.844.D00.36F.0F1, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 05, 12, 19 e 26 DE JUNHO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROCOLO CRO/PE 006680/2024)	372,52				
05/07/2024	10056	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2405 do empenho 142, Transferência 070516, Nota Fiscal 3295, Cod. Autenticação 9.C97.844.D00.36F.0F1, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS 05, 12, 19 e 26 DE JUNHO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROCOLO CRO/PE 006679/2024)	372,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>745,04</b>	<b>1.078,24</b>	<b>1.078,24C</b>
16/07/2024	9672	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2350 do empenho 315, Pagamento Online 71.617, Nota Fiscal 110, Cod. Autenticação C.989.643.E82.6C1.9DC referente a hospedagens do website do CRO-PE, (2º Termo Aditivo do contrato nº 026/2021), Mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007073/2024.	350,00				
16/07/2024	9673	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2351 do empenho 315, Pagamento Online 71.617, Nota Fiscal 110, Cod. Autenticação C.989.643.E82.6C1.9DC referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (2º Termo Aditivo do contrato nº 026/2021), Mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007073/2024.	728,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.823,28</b>	<b>1.078,24</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/07/2024	6605	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, REF. CRÉDITO 10434047 PARA PUBLICAÇÃO OFICIAIS DO CRO/PE, no mês de Julho de 2024. protocolo CRO/PE 006683/2024.		1.245,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.245,44</b>	<b>1.245,44C</b>
05/07/2024	6606	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1599 do empenho 216, Pagamento Online 70.518, Boleto 4, Cod. Autenticação 5.DC4.4E1.77B.333.63A ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Protocolo CRO/PE 006683/2024.	1.245,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.245,44</b>	<b>1.245,44</b>	<b>0,00</b>
19/07/2024	6607	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, REF. CRÉDITO 10466249 PARA PUBLICAÇÃO OFICIAIS DO CRO/PE, Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007255/2024.		155,68			
19/07/2024	6608	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1600 do empenho 216, Pagamento Online 71.912, Boleto 4, Cod. Autenticação 9.9C7.2B2.58F.134.F3D ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Protocolo CRO/PE 007255/2024.	155,68				
19/07/2024	6609	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, REF. CRÉDITO 10466278 PARA PUBLICAÇÃO OFICIAIS DO CRO/PE, Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007256/2024.		155,68			
19/07/2024	6610	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1601 do empenho 216, Pagamento Online 71.911, Boleto 4, Cod. Autenticação 1.E34.12D.E69.4DD.013 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Protocolo CRO/PE 007256/2024.	155,68				
19/07/2024	6616	0004/2016	Liquidação do Empenho 216, referente Boleto nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, REF. CRÉDITO 10466371 PARA PUBLICAÇÃO OFICIAIS DO CRO/PE, mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007257/2024.		116,76			
19/07/2024	6617	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1602 do empenho 216, Pagamento Online 71.913, Boleto 4, Cod. Autenticação 4.ED1.3B1.054.10B.010 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Protocolo CRO/PE 007257/2024.	116,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.673,56</b>	<b>1.673,56</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.111 - Assessoria de Governança e Integridade			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/07/2024	9594	0222/2021	Liquidação do Empenho 203, Nota Fiscal nº 72 do favorecido Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação de LGPS e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de 20/06/2024 A 19/07/2024. Protocolo CRO/PE 007043/2024.		18.381,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.381,05</b>	<b>18.381,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	9662	0222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 2330 do empenho 203, Transferência 071601, Nota Fiscal 72, Cod. Autenticação D.415.59D.86D.197.BFE referente a prestação de serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação de LGPS e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de 20/06/2024 A 19/07/2024. Protocolo CRO/PE 007043/2024.	18.381,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.381,05</b>	<b>18.381,05</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/07/2024	7651	0084/2024	Liquidação do Empenho 167, referente Nota Fiscal nº 61155 do favorecido Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, Protocolo CRO/PE 0006794/2024 - Corridas realizadas em Junho de 2024.		1.524,67			
03/07/2024	7678	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 167, Boleto Bancário 21.044-7, Nota Fiscal 61155, Cod. Autenticação 0.2FO.492.DA6.FCB.EFE. para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo 006794/2024 (valor de serviço de intermediação R\$ 228,70)	1.524,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.524,67</b>	<b>1.524,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>35.410,05C</b>
30/07/2024	3963	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.		9.799,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.799,15</b>	<b>45.209,20C</b>
31/07/2024	3964	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 892 do empenho 413, Encontro de Contas 07/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.	9.799,15				
31/07/2024	6401	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Julho de 2024.		48.994,85			
31/07/2024	6407	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1563 do empenho 409, Encontro de Contas 07/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Julho de 2024.	48.994,85				
31/07/2024	7748	0194/2024	Liquidação do Empenho 407, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de boleto, Junho de 2024.		178.854,34			
31/07/2024	7749	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1779 do empenho 407, Encontro de Contas 07/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2024 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.	178.854,34				
31/07/2024	7750	0195/2024	Liquidação do Empenho 408, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de cartório, Junho de 2024.		20.215,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.648,34</b>	<b>257.864,33</b>	<b>55.626,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		Taxa Sobre Serviços Bancários					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
01/07/2024	7466	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 07/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de Julho de 2024.		7,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7,40</b>	<b>7,40C</b>
02/07/2024	7467	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1771 do empenho 5, Débito Automático , Extrato Bancário 07/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho 2024.	7,40				
02/07/2024	8096	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8097	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8116	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8117	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8119	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8120	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8123	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8124	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8125	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8126	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8127	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8128	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8129	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8130	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8132	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8133	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8135	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8136	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8138	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8139	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8140	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8141	0076/2024	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
02/07/2024	8142		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8143	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8144		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8145	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8146		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8147	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8148		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8149	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8150		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8151	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8152		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8153	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8154		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8155	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8156		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8157	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8158		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8159	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8160		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8161	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
02/07/2024	8162		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8163	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2024	7468	0076/2024	Liquidação do Empenho 5, referente Extrato Bancário nº 07/2024 do favorecido Banco do Brasil S.A, pela taxa sobre serviços bancários prestados no mês de julho de 2024.		115,00	<b>152,60</b>	<b>152,60</b>	<b>0,00</b>
05/07/2024	7469	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1772 do empenho 5, Débito Automático 07/2024, Extrato Bancário 07/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho 2024.	115,00				
05/07/2024	8164	0076/2024	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
05/07/2024	8165	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8166	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8167	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8168	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8169	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8170	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8171	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8172	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8173	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8175	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8176	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8177	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8178	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8179	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8180	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8181	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8182	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8183	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8184	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8185	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8186	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8187		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8188	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8190	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8191		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8192	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8193		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
05/07/2024	8194	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8195		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8196	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8197		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8198	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8199		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8200	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8201		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8202	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8203		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8204	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8205		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8206	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8207		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8208	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8209	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8210	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8211	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8212	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/07/2024	8218	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8219	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>432,60</b>	<b>432,60</b>	<b>0,00</b>
09/07/2024	5431	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 821.911.100.081.174, Extrato Bancário 07/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,60			
09/07/2024	5432	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1441 do empenho 5, Débito Automático 821.911.100.081.174, Extrato Bancário 07/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,60				
09/07/2024	8213		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
09/07/2024	8214	0076/2024	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
09/07/2024	8215		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
09/07/2024	8216	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452,40</b>	<b>452,40</b>	<b>0,00</b>
16/07/2024	8220		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
16/07/2024	8221	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459,00</b>	<b>459,00</b>	<b>0,00</b>
19/07/2024	8222	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8223	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8224	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8225	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8226	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8227	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8228	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8229	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8231	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8232	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8233	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8234	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8235	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8236	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8237		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8238	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8239		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8240	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8241		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8242	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8243		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8244	0076/2024	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
19/07/2024	8245		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8246	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8247		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8248	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8249		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8250	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
19/07/2024	8251		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8252	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>558,00</b>	<b>558,00</b>	<b>0,00</b>
23/07/2024	8254	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
23/07/2024	8255	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
23/07/2024	8256		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
23/07/2024	8257	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571,20</b>	<b>571,20</b>	<b>0,00</b>
26/07/2024	8258	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	8259	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/07/2024	8260	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	8261	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/07/2024	8262	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	8263	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/07/2024	8264	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	8265	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/07/2024	8266		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	8267	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/07/2024	8268		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	8269	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
26/07/2024	8270		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	8271	0076/2024	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
26/07/2024	8272		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	8273	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624,00</b>	<b>624,00</b>	<b>0,00</b>
29/07/2024	8275	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. tarifa pix Milana Quiteria Araujo		4,88			
29/07/2024	8276	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. tarifa pix Milana Quiteria Araujo	4,88				
29/07/2024	8277		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		4,88			
29/07/2024	8278	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>633,76</b>	<b>633,76</b>	<b>0,00</b>
30/07/2024	8280	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
30/07/2024	8281	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
30/07/2024	8282		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
30/07/2024	8283	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>646,96</b>	<b>646,96</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/07/2024	7293	0069/2021	Liquidação do Empenho 475, Boleto nº 179271 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU de 2024. Fatura de junho, protocolo CRO/PE 006583/2024.		1.728,13			
02/07/2024	7926	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1763 do empenho 475, Boleto Bancário 70.215, Boleto 179271, Cod. Autenticação D.855.9E8.285.2B1.C6B, 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.	1.728,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.728,13</b>	<b>1.728,13</b>	<b>0,00</b>
08/07/2024	9042	0074/2024	Liquidação do Empenho 832, Protocolo CRO/PE nº 006749/2024 do favorecido Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, referente a dois (02) reconhecimento de firma.		13,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.728,13</b>	<b>1.741,65</b>	<b>13,52C</b>
16/07/2024	9670	01712024	Liquidação do Empenho 838, Nota Fiscal nº 2713 do favorecido Prefeitura da Cidade do Recife, referente correção monetária do iss sobre a nota de nº 2713, da empresa ACIOLI COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO LTDA - 41.233.613/0001-56.		0,34			
16/07/2024	9671	01712024	Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 2378 do empenho 838, Pagamento Online 071606, Nota Fiscal 2713, Cod. Autenticação A.F4F.B47.2C7.986.D43 referente correção monetária do iss sobre a nota de nº 2713, da empresa ACIOLI COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO LTDA - 41.233.613/0001-56.	0,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.728,47</b>	<b>1.741,99</b>	<b>13,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2024	9717	0074/2024	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 2300 do empenho 832, PIX 072607, Protocolo CRO/PE 006749/2024, Cod. Autenticação 3.9FE.E59.3D2.C26.672, referente a dois (02) reconhecimento de firma.	13,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.741,99</b>	<b>1.741,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>447.388,16C</b>
09/07/2024	5428	0096/2024	Pago a J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, liquidação 1440 do empenho 77, Transferência 070901, Nota Fiscal 00000512, Cod. Autenticação 1.8C6.092.E13.AEA.B5B REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CRO/PE, EXECUTADA ENTRE OS DIAS 22 DE MAIO DE 2024 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME CONTRATO 12/2024 e PROTOCOLO DE PAGAMENTO SOB N.º 006473/2024.	447.388,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.388,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	7097	0096/2024	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 00000518 do favorecido J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CRO/PE, EXECUTADA ENTRE OS DIAS 22 DE JUNHO DE 2024 A 22 DE JULHO DE 2024, CONFORME CONTRATO 12/2024, 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL e PROTOCOLO DE PAGAMENTO SOB N.º 008079.2024 - RELATIVA A INCORPORAÇÃO DOS BENS IMOBILIZADOS DEVIDAMENTE MENSURADOS NO DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (DANFE) SOB N.º 000.095.089, QUE SE VINCULA A CHAVE DE ACESSO SOB Nº: 2524 0708 8241 7100 2514 5500 1000 0950 8911 8682 2550, E IDENTIFICADO PELO NÚMERO DE SÉRIA CONSTANTE NA RELAÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS INCORPORADOS NA DÉCIMA SEXTA MEDIÇÃO.		127.314,81			
31/07/2024	7098	0096/2024	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 00000518 do favorecido J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CRO/PE, EXECUTADA ENTRE OS DIAS 22 DE JUNHO DE 2024 A 22 DE JULHO DE 2024, CONFORME CONTRATO 12/2024, 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL e PROTOCOLO DE PAGAMENTO SOB N.º 008079.2024.		320.073,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447.388,16</b>	<b>447.388,16</b>	<b>447.388,16C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>990.630,15C</b>
02/07/2024	6131	0027/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1175 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação E.CF0.E82.465.476.527 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		2.888,72			
02/07/2024	6133	0027/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1175 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.3ED.A3C.4B5.50D.619 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		7.502,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6138	0027/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.80C.EC9.FF7.540.85E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		3.885,00			
02/07/2024	6139	0027/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.E0A.637.095.DD6.F5A ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		5.036,64			
02/07/2024	6142	0027/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.322.476.17F.B89.F88 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		9.359,74			
02/07/2024	6144	0027/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.B24.A00.5C5.79C.A5F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		8.469,66			
02/07/2024	6145	0027/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.96A.14B.A53.959.C9F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		3.885,00			
02/07/2024	6147	0027/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.FEC.7F5.50D.D09.564 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		3.885,00			
02/07/2024	6149	0027/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.E33.93A.A56.CD4.0E3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		2.888,72			
02/07/2024	6151	0027/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.4C9.31F.233.2EC.132 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		7.502,05			
02/07/2024	6152	0027/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação B.2D5.458.B8B.169.OCE ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		3.885,00			
02/07/2024	6153	0027/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.356.538.4CA.AFE.EAC ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		7.502,05			
02/07/2024	6154	0027/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 6.D4A.61D.074.422.120 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		5.036,64			
02/07/2024	6157	0027/2024	Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1176 do empenho 73, Transferência 070209, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.68A.479.9E1.AB3.DBD ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		1.554,00			
02/07/2024	6159	0027/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1176 do empenho 73, Transferência 070203, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B99.BFE.792.48C.27F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		5.036,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6161	0027/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.A81.494.49C.D4C.4A6 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		5.036,64			
02/07/2024	6163	0027/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1176 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.3AB.53D.E25.A8A.7AB ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		5.036,64			
02/07/2024	6234	0026/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.0D6.63A.309.95E.F37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		2.954,37			
02/07/2024	6236	0026/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.BFA.8CA.5D6.AA3.1A1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		2.150,00			
02/07/2024	6237	0026/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação D.67D.642.F2F.9E4.2CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		7.567,58			
02/07/2024	6240	0026/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B74.1B5.615.76F.F61 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		1.075,00			
02/07/2024	6242	0026/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.2BE.111.A3C.9D0.8D0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		2.150,00			
02/07/2024	6244	0026/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 1.F27.9B7.6C3.6CC.96B ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		4.650,00			
02/07/2024	6245	0026/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.D78.7A1.4CF.0EE.69D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		2.150,00			
02/07/2024	6246	0026/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.DA6.73E.84A.23A.B96 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		2.432,07			
02/07/2024	6247	0026/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.E3A.F51.121.A30.F23 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		2.954,37			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6248	0026/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.577.55B.763.C98.D8D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		2.150,00			
02/07/2024	6251	0026/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.61E.AD5.EE1.57F.A03 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		5.782,02			
02/07/2024	6252	0026/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.A06.1A6.D4F.CC4.868 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		9.978,43			
02/07/2024	6253	0026/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.B3D.4F1.95E.46B.A8E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		2.150,00			
02/07/2024	6254	0026/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1172 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.41D.713.A0C.4D6.821 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		2.150,00			
02/07/2024	6351	0029/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.E6F.F7C.842.155.952 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		9.571,68			
02/07/2024	6352	0029/2024	Pago a ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.E2B.471.264.FF4.445 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		4.785,84			
02/07/2024	6353	0029/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.424.F28.6E9.B89.14C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		3.905,23			
02/07/2024	6354	0029/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.062.92D.6CB.BB6.827 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		4.785,84			
02/07/2024	6357	0029/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.0E3.258.DFC.C60.EB7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		4.785,84			
02/07/2024	6361	0029/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.168.6D4.EC7.10B.3BF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		4.785,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6362	0029/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.9B8.43C.A1A.A57.C9E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		11.171,68			
02/07/2024	6364	0029/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.6F1.468.49D.9D1.603 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		4.785,84			
02/07/2024	6365	0029/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.723.517.D3A.075.088 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		4.785,84			
02/07/2024	6367	0029/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1173 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.283.A4D.B25.F3A.90A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		4.785,84			
02/07/2024	6389	0028/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.228.10A.04E.8CF.563 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		2.953,00			
02/07/2024	6390	0028/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.EF3.8A5.91D.6E8.84C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		2.953,00			
02/07/2024	6391	0028/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.DA7.011.DF0.AFA.044 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		2.953,00			
02/07/2024	6394	0028/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1174 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.9E1.5BD.905.30A.33C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Junho de 2024.		2.953,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>208.645,50</b>	<b>1.199.275,65C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário						Saldo anterior:		<b>103.731,18C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.731,18C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias de Funcionários						Saldo anterior:		<b>112.961,78C</b>
05/07/2024	7281	0025/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1086 do empenho 104, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006403/2024, Cod. Autenticação 8.A83.A5C.03E.C14.F57, referente a diferença das férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.		2.927,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	8727	0022/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1125 do empenho 189, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006413/2024, Cod. Autenticação B.EE8.07A.DA6.32E.7CD, do favorecido Regina Celia Aguiar Rocha - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 27/07/2024.		8.051,96			
05/07/2024	8728	0022/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1130 do empenho 189, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006419/2024, Cod. Autenticação 9.E2A.DBD.C3E.C78.40C, do favorecido Windson Florêncio de Moraes - férias (2023/2024) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/04/2024 a 30/04/2024.		778,95			
05/07/2024	8729	0023/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1087 do empenho 188, Transferência 070503, Protocolo CRO/PE 006404/2024, Cod. Autenticação 0.9B5.274.3E4.B76.C8C, férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 22/07/2024.		2.590,00			
05/07/2024	8730	0025/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1097 do empenho 104, Transferência 574.000.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006412/2024, Cod. Autenticação 6.125.885.B60.475.E0E, férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 22/07/2024.		3.190,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.538,83</b>	<b>130.500,61C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS						Saldo anterior:		<b>232.979,01C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.979,01C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS						Saldo anterior:		<b>86.655,88C</b>
16/07/2024	8861	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2250 do empenho 127, PIX 071612, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.F3C.D60.6E3.3F6.72B, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Junho de 2024.		24.632,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.632,48</b>	<b>111.288,36C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		<b>10.619,55C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.619,55C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE						Saldo anterior:		<b>377,72C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377,72C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte						Saldo anterior:		<b>8.160,64C</b>
30/07/2024	8824	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1608 do empenho 191, Boleto Bancário 73.006, Boleto 15882482, Cod. Autenticação 1.F21.481.010.AB4.3B0 ref. a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2024.		1.271,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.271,36</b>	<b>9.432,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>49.877,39C</b>
09/07/2024	8032	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1889 do empenho 187, Pagamento Online 70.916, Nota Fiscal 61490449, Cod. Autenticação 3.417.22B.0D9.25E.074 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 006768/2024 - Competência Julho de 2024.		8.778,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.778,25</b>	<b>58.655,64C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>167.800,80C</b>
02/07/2024	6165	0155/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1193 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação E.CF0.E82.465.476.527 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.				917,40	
02/07/2024	6166	0155/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1193 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.3ED.A3C.4B5.50D.619 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.				917,40	
02/07/2024	6167	0155/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.80C.EC9.FF7.540.85E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.				917,40	
02/07/2024	6169	0155/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.E0A.637.095.DD6.F5A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.				917,40	
02/07/2024	6171	0155/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.322.476.17F.B89.F88 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.				917,40	
02/07/2024	6172	0155/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.B24.A00.5C5.79C.A5F ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.				917,40	
02/07/2024	6174	0155/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.96A.14B.A53.959.C9F ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.				917,40	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6175	0155/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.FEC.7F5.50D.D09.564 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6176	0155/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.E33.93A.A56.CD4.0E3 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6177	0155/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.4C9.31F.233.2EC.132 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6179	0155/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação B.2D5.458.B8B.169.0CE ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6181	0155/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.356.538.4CA.AFE.EAC ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6182	0155/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 6.D4A.61D.074.422.120 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6183	0155/2024	Pago a Larissa Cavalcanti de Moraes, liquidação 1192 do empenho 81, Transferência 070209, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.68A.479.9E1.AB3.DBD ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		1.251,00			
02/07/2024	6185	0155/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1192 do empenho 81, Transferência 070203, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B99.BFE.792.48C.27F ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6186	0155/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.A81.494.49C.D4C.4A6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6187	0155/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1192 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.3AB.53D.E25.A8A.7AB ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6255	0155/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.0D6.63A.309.95E.F37 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6256	0155/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.BFA.8CA.5D6.AA3.1A1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6257	0155/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação D.67D.642.F2F.9E4.2CE ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6258	0155/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.B74.1B5.615.76F.F61 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6259	0155/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.2BE.111.A3C.9D0.8D0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6260	0155/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 1.F27.9B7.6C3.6CC.96B ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6274	0155/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.D78.7A1.4CF.0EE.69D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6275	0155/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.DA6.73E.84A.23A.B96 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6276	0155/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.E3A.F51.121.A30.F23 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6277	0155/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.577.55B.763.C98.D8D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6278	0155/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.61E.AD5.EE1.57F.A03 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	6279	0155/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.A06.1A6.D4F.CC4.868 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6280	0155/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.B3D.4F1.95E.46B.A8E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6281	0155/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1191 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.41D.713.A0C.4D6.821 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6368	0155/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1194 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.E6F.F7C.842.155.952 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6369	0155/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1194 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.424.F28.6E9.B89.14C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6371	0155/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1194 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.9B8.43C.A1A.A57.C9E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6396	0155/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1195 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.228.10A.04E.8CF.563 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6400	0155/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1195 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.EF3.8A5.91D.6E8.84C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6408	0155/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1195 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.DA7.011.DF0.AFA.044 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			
02/07/2024	6410	0155/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1195 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.9E1.5BD.905.30A.33C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		917,40			

Acumulado até o dia:

0,00

35.194,80

202.995,60C

Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Calçado - Acordo Coletivo

Saldo anterior:

3.353,50C



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>35.016,04C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.016,04C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>53.920,00C</b>
19/07/2024	6293	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1540 do empenho 530, Transferência 071905, Protocolo CRO/PE 006953/2024, Cod. Autenticação A.4BC.202.8CB.AE3.262, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura do ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.		1.050,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>54.970,00C</b>
26/07/2024	6302	0105/2024	Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA FONSECA, liquidação 1543 do empenho 533, Transferência 554.997.000.010.125, Protocolo CRO/PE 007247/2024, Cod. Autenticação C.90A.681.0F7.19B.DE2, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Reunião com a Presidência e Superintendência do CRO-ES, para discutir aperfeiçoamento e aspectos da fiscalização do exercício profissional, em Espírito Santo - ES. nos dias 28 à 30/07/2024.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>56.370,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>98.475,00C</b>
05/07/2024	6266	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1535 do empenho 525, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006553/2024, Cod. Autenticação C.189.D67.2AB.F6D.E1D, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião de alinhamento com o Setor da Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 01/07/2024.		445,00			
05/07/2024	6787	0016/2024	Estorno do pagamento 1201 Pago a Maria Catarina Almeida Lago, empenho 93, Transferência 00025368, Protocolo CRO/PE 002338/2024, pago a maior referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Audiência Pública – Arcoverde/PE. Período de 25/02/2024.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25,00</b>	<b>445,00</b>	<b>98.895,00C</b>
09/07/2024	6269	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1536 do empenho 526, Transferência 070909, Protocolo CRO/PE 006821/2024, Cod. Autenticação 0.E0D.848.6CD.FB3.0F4, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de alinhar as atrações culturais do COS – Congresso de Odontologia do Sertão, em Triunfo - PE. nos dias 11 à 13/07/2024.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>101.120,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	6284	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1537 do empenho 527, Transferência 181.400.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006837/2024, Cod. Autenticação 8.5D2.C31.E71.9F0.148, referente à uma diária (1*), com o objetivo de participar da reunião de alinhamento com o Setor da Tesouraria do CRO/PE no dia 08/07/2024 e Setor da Secretaria do CRO/PE no dia 09/07/2024, na Sede Provisória do CRO/PE.		890,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>102.010,00C</b>
19/07/2024	6287	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1538 do empenho 528, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006950/2024, Cod. Autenticação 5.062.2B9.A92.D6C.C3F, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar e Ministar palestra sobre Terapia Medicamentosa, no ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.		2.225,00			
19/07/2024	6290	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1539 do empenho 529, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 2.225,00, Cod. Autenticação E.051.223.312.E72.723, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar e Ministar palestra sobre Terapia Medicamentosa, no ciclo de palestra da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.		2.225,00			
19/07/2024	6296	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1541 do empenho 531, Transferência 071910, Protocolo CRO/PE 006954/2024, Cod. Autenticação 8.B59.00C.CB3.FCF.2AD, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do ciclo de palestras da geres X e entrega de homenagem ao prefeito de Arcoverde, em Arcoverde - PE e Afogados da Ingazeira - PE. nos dias 21 a 23/07/2024.		2.225,00			
19/07/2024	6299	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1542 do empenho 532, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007047/2024, Cod. Autenticação 1.538.3C5.11F.69E.DA4, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar de alinhamento com o setor da Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 10/07/2024.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25,00</b>	<b>10.680,00</b>	<b>109.130,00C</b>
26/07/2024	6305	0021/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1544 do empenho 534, Transferência 072602, Protocolo CRO/PE 007248/2024, Cod. Autenticação 8.00D.D5E.FD0.2FA.05D, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar do Julgamento Ético, na Sede Provisória do CRO/PE. nos dias 29 á 31/07/2024.		2.225,00			
26/07/2024	6311	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1546 do empenho 536, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007254/2024, Cod. Autenticação 7.ECA.319.22D.C19.107, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com o Secretário do CRO/PE Drº João Carlos Godoy e a Chefe de Fiscalização do CRO/PE Drª Juliana Couto, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 19/07/2024.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>111.800,00C</b>
30/07/2024	6308	0018/2024	Pago a André Arraes Parente, liquidação 1545 do empenho 535, Transferência 552.365.000.025.800, Protocolo CRO/PE 007251/2024, Cod. Autenticação 0.C49.A3E.B46.ACF.976, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do Julgamento Ético, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 30/07/2024.		445,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	6778	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1655 do empenho 614, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007552/2024, Cod. Autenticação A.D0D.C4E.DAC.2CF.BA7, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com a Tesouraria do CRO/PE para discutir as próximas projeções financeiras, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 24/07/2024.		445,00			
30/07/2024	6781	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1656 do empenho 615, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007584/2024, Cod. Autenticação 4.F78.E46.6D4.10D.CEC, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com o Superintendente do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 25/07/2024.		445,00			
30/07/2024	6784	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1657 do empenho 616, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 007588/2024, Cod. Autenticação B.3A5.B29.516.D2A.C21, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da Reunião de alinhamento com a Secretaria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 26/07/2024.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25,00</b>	<b>15.130,00</b>	<b>113.580,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados						Saldo anterior:		<b>66.040,00C</b>
05/07/2024	6263	0055/2024	Pago a Paulo Mauricio Reis de Melo Junior, liquidação 1534 do empenho 524, Transferência 070508, Protocolo CRO/PE 006488/2024, Cod. Autenticação 8.1FF.24B.155.168.AEF, referente à cinco diárias e meia (5*1/2), com o objetivo de participar da 59ª reunião da ABENO, em Belo Horizonte -BH. nos dias 08 á 13/07/2024.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>69.890,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo						Saldo anterior:		<b>7.095,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.095,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton						Saldo anterior:		<b>61.040,00C</b>
05/07/2024	6314	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1547 do empenho 537, Transferência 070512, Protocolo CRO/PE 006482/2024, Cod. Autenticação 6.AA5.06F.BB1.3CA.A51, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
05/07/2024	6318	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1548 do empenho 538, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 006483/2024, Cod. Autenticação 5.FA1.9DD.60D.38D.F64, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
05/07/2024	6323	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1549 do empenho 539, Transferência 070510, Protocolo CRO/PE 006484/2024, Cod. Autenticação B.DED.5A0.242.3F3.21D, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	6327	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1550 do empenho 540, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 006485/2024, Cod. Autenticação C.2AA.DD2.8E9.97B.A76, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 02 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>63.280,00C</b>
19/07/2024	6334	0005/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1551 do empenho 541, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 006852/2024, Cod. Autenticação 9.699.6C4.A14.040.617, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
19/07/2024	6339	0003/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1552 do empenho 542, Transferência 071901, Protocolo CRO/PE 006855/2024, Cod. Autenticação 9.708.283.85B.7B6.8E7, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
19/07/2024	6345	0009/2024	Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 1553 do empenho 543, Transferência 555.740.000.014.622, Protocolo CRO/PE 006857/2024, Cod. Autenticação 7.90E.E3A.D3A.B46.969, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
19/07/2024	6348	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1554 do empenho 544, Transferência 071909, Protocolo CRO/PE 006860/2024, Cod. Autenticação C.965.10C.4A9.D42.4C3, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
19/07/2024	6355	0004/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1555 do empenho 545, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006862/2024, Cod. Autenticação E.69C.18D.B32.5DF.840, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
19/07/2024	6359	0006/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1556 do empenho 546, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 006863/2024, Cod. Autenticação 2.8FE.C3B.EB4.6D6.C25, referente ao jeton para o Conselheira Efetiva onde participou da Reunião de diretoria, no dia 15 de Julho de 2024 na sede provisória do CRO/PE.		560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>66.640,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>32.752,00C</b>
05/07/2024	6862	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1683 do empenho 630, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006487/2024, Cod. Autenticação 2.2DE.D7D.DC2.43B.0A7, Participação Cerimônia XX Curso Saúde Bucal   Odontológica Aeronáutica, 28/06/2024, Piedade -PE.		356,00			
05/07/2024	6865	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1685 do empenho 631, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006490/2024, Cod. Autenticação 5.FA1.9DD.60D.38D.F64, Participação Reunião do Conselho Municipal de Saúde, dia 27/06/2024. Sede do CMS -PE.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>712,00</b>	<b>33.464,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/07/2024	6984	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1703 do empenho 640, Transferência 071908, Protocolo CRO/PE 006955/2024, Cod. Autenticação D.2D8.FA4.08C.E75.70E, Participação no lançamento do livro Ivan Brondin, Sede do Náutico.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>33.820,00C</b>
19/07/2024	6986	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1704 do empenho 641, Transferência 071902, Protocolo CRO/PE 006957/2024, Cod. Autenticação 2.DDC.892.EAE.710.FF0, Participação no lançamento do livro Ivan Brondin, Sede do Náutico.		356,00			
19/07/2024	6988	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1705 do empenho 642, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006958/2024, Cod. Autenticação 9.699.6C4.A14.040.617, Reunião com o GT na Vigilância Sanitária, Sede da Vigilância sanitária, dia 10/07/2024.		356,00			
19/07/2024	6992	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1707 do empenho 644, Transferência 071904, Protocolo CRO/PE 007046/2024, Cod. Autenticação 8.2C3.51F.937.453.567. Participação no evento ITC OPENING NO ITC, dia 11/07/2024. Sede ITC.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.136,00</b>	<b>34.888,00C</b>
23/07/2024	6972	0166/2024	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1697 do empenho 634, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006779/2024, Cod. Autenticação B.051.C2D.A35.17B.D41, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.		356,00			
23/07/2024	6974	0164/2024	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1698 do empenho 635, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006780/2024, Cod. Autenticação 9.C1D.892.829.802.0BD, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.		356,00			
23/07/2024	6976	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1699 do empenho 636, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006781/2024, Cod. Autenticação 6.1B2.CF2.0BC.87C.390, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.		356,00			
23/07/2024	6978	0214/2024	Pago a Paloma Rodrigues Genu, liquidação 1700 do empenho 637, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006822/2024, Cod. Autenticação B.6F5.E7A.B8C.3B8.B3F, Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.		356,00			
23/07/2024	6982	0213/2024	Pago a RAPHAEL FERNANDO DIAS DE FREITAS, liquidação 1702 do empenho 639, Transferência 072302, Protocolo CRO/PE 006824/2024, Cod. Autenticação C.585.7D0.1DE.0BB.43C, Audiência de conciliação e instrução câmara III - Recife-PE.		356,00			
23/07/2024	6990	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1706 do empenho 643, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007045/2024, Cod. Autenticação 4.947.88E.175.728.295, Reunião com o GT na Vigilância Sanitária, Sede da Vigilância sanitária, dia 10/07/2024.. PROTOCOLO .		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.272,00</b>	<b>37.024,00C</b>
26/07/2024	6980	0212/2024	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação 1701 do empenho 638, Transferência 072601, Protocolo CRO/PE 006823/2024, Cod. Autenticação 5.9CF.A63.034.5B4.1B9. Audiência de conciliação e instrução câmara II - Recife-PE.		356,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/07/2024	7002	0204/2024	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1708 do empenho 645, Transferência 072604, Protocolo CRO/PE 007250/2024, Cod. Autenticação 3.69B.9D5.AD7.33F.0F7. Representar o CRO-PE no Encontro de Propostas da Saúde, em Petrolina-PE.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.984,00</b>	<b>37.736,00C</b>
30/07/2024	7006	0166/2024	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1709 do empenho 646, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 0007543/2024, Cod. Autenticação 9.968.52E.DEF.825.BE3, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.		356,00			
30/07/2024	7008	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1710 do empenho 647, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007545/2024, Cod. Autenticação C.AD5.D48.F27.644.FB0, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.		356,00			
30/07/2024	7024	0164/2024	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1711 do empenho 648, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007546/2024, Cod. Autenticação 0.A24.1AC.C5FE18.1E1, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.		356,00			
30/07/2024	7043	0139/2024	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1713 do empenho 649, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007548/2024, Cod. Autenticação 3.F96.464.95D.68D.D94, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II 25/07/24.		356,00			
30/07/2024	7064	0138/2024	Pago a Jacqueline Sarmiento Barbosa, liquidação 1714 do empenho 650, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007549/2024, Cod. Autenticação F.507.9F1.4A9.F8B.B83, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I 23/07/24.		356,00			
30/07/2024	7066	0137/2024	Pago a Rosany Laurentina Santos de Carvalho, liquidação 1715 do empenho 651, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007550/2024, Cod. Autenticação C.F4A.69C.50F.813.E17, Representação para Audiência de Conciliação e Instrução Câmara I 23/07/24.		356,00			
30/07/2024	7068	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1716 do empenho 652, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 007589/2024, Cod. Autenticação 0.5C6.C83.1C5.BC7.EDB, Representação para Reunião com o CMS. Dia 25/07/2024. Na sede do Conselho Municipal de Saúde.		356,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.476,00</b>	<b>40.228,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				<b>34.798,57C</b>
02/07/2024	9464	0035/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 4.E6F.F7C.842.155.952, GFIP 06/2024, ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		263,20			
02/07/2024	9465	0035/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR A.424.F28.6E9.B89.14C, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		263,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	9466	0035/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 2.062.92D.6CB.BB6.827, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		482,50			
02/07/2024	9467	0035/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 8.0E3.258.DFC.C60.EB7, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		482,50			
02/07/2024	9468	0035/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR C.9B8.43C.A1A.A57.C9E, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		285,15			
02/07/2024	9469	0035/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 8.723.517.D3A.075.088, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		482,50			
02/07/2024	9472	0035/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1618 do empenho 99, ORD EMPREGADOR 3.283.A4D.B25.F3A.90A, GFIP 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Julho 2024.		263,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.522,25</b>	<b>37.320,82C</b>
30/07/2024	9932	0035/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 2392 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Ofício CRO-PE 02726/2024, Cod. Autenticação D.A31.762.D3F.DCB.540, referente ao reembolso de 159 Km excedente, conforme relatório enviado, fiscal ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ. (Ação de fiscalização realizada no município de Surubim/PE, no período de 17 a 19/06/2024).		306,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.829,12</b>	<b>37.627,69C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.170,84C</b>
02/07/2024	7763	0048/2024	Pago a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1781 do empenho 214, Boleto Bancário 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 20.008, Cod. Autenticação 5.64C.32C.325.53D.91D ref. a Valor empenhado a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, aquisição de materia Ide expediente, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024.		1.546,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.546,26</b>	<b>2.717,10C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>3.599,25C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.599,25C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>23.413,35C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2024	8796	0164/2023	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 2240 do empenho 137, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 2317254, Cod. Autenticação 6.673.77F.E48.DD5.A4A ref, 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. PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024. Protocolo CROPE 007382/2024.		3.071,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.071,20</b>	<b>26.484,55C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>10.899,16C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.899,16C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				<b>6.616,95C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.616,95C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>455,24C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,24C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>43.505,87C</b>
09/07/2024	7301	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1766 do empenho 161, Boleto Bancário 70.910, Nota Fiscal 23.448, Cod. Autenticação F.14A.A58.DCE.497.508, para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). protocolo 006599/2024		328,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>328,25</b>	<b>43.834,12C</b>
16/07/2024	8815	0066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação 2178 do empenho 206, Boleto Bancário 71.620, Nota Fiscal 2189, Cod. Autenticação 9.83C.E7D.86C.F92.BB9, 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.		320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>648,25</b>	<b>44.154,12C</b>
30/07/2024	7270	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1754 do empenho 161, Boleto Bancário 73.003, Nota Fiscal 23.531, Cod. Autenticação D.C40.839.171.D5D.334 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019).		1.179,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.828,15</b>	<b>45.334,02C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				<b>18.694,73C</b>
02/07/2024	8704	0185/2024	Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2191 do empenho 682, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 8.207.C2D.547.0F2.603, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da secretaria do mês de junho de 2024.		1.412,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	8705	0185/2024	Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2192 do empenho 683, Transferência 555.740.000.047.147, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação 8.207.C2D.547.0F2.603, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de julho de 2024.		150,00			
02/07/2024	8714	0186/2024	Pago a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, liquidação 2201 do empenho 685, Transferência 070211, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação D.796.C9C.96D.427.21E, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da administração do mês de junho de 2024.		1.412,00			
02/07/2024	8715	0186/2024	Pago a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, liquidação 2200 do empenho 684, Transferência 070211, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação D.796.C9C.96D.427.21E, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês de julho de 2024.		150,00			
02/07/2024	9640	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2370 do empenho 170, Transferência 070204, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 0.FE9.F87.2AE.6F0.3F7 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006545/2024.		1.412,00			
02/07/2024	9642	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 2371 do empenho 171, Transferência 070204, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação 0.FE9.F87.2AE.6F0.3F7 referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006545/2024.		150,00			
02/07/2024	9871	0205/2024	Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 2389 do empenho 686, Transferência 070210, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 7.6FC.A28.E9B.1AA.995 referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da Projur do mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006550/2024.		847,26			
02/07/2024	9872	0205/2024	Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 2387 do empenho 687, Transferência 070210, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 7.6FC.A28.E9B.1AA.995 referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da Projur do mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006550/2024.		150,00			
02/07/2024	9873	0205/2024	Pago a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, liquidação 2388 do empenho 687, Transferência 070210, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação 7.6FC.A28.E9B.1AA.995 referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da Projur do mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006550/2024.		150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.833,26</b>	<b>24.527,99C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								<b>33.697,15C</b>
Saldo anterior:								
02/07/2024	7935	0163/2024	Pago a CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, liquidação 1610 do empenho 329, Transferência 070207, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação F.272.74F.41B.B9A.62C, referente a locação de imóvel para armazenamento de patrimônio e arquivo dos setores do CRO-PE, CONFORME OF. CRO-PE Nº 01499/2024. - Vigência de 03 de Maio de 2024 e 02 de Maio de 2027.		2.000,00			
02/07/2024	8726	0163/2023	Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1826 do empenho 13, Transferência 070205, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação B.9DD.48D.22F.70E.7F1, referente a mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO -PE, no Empresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo, loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021- 330. Mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006582/2024.		6.350,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.350,35</b>	<b>42.047,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>42.861,28C</b>
02/07/2024	7766	0043/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1379 do empenho 135, Boleto Bancário 70.214, Nota Fiscal 310516438, Cod. Autenticação D.1EC.6AD.F19.6F5.081 ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.		207,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>207,63</b>	<b>43.068,91C</b>
09/07/2024	9759	0045/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2384 do empenho 395, Pagamento Online 070907, Nota Fiscal 315034001, Cod. Autenticação 2.C64.BC1.FBD.CAF.F84 pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006750/2024).		360,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>568,52</b>	<b>43.429,80C</b>
16/07/2024	9751	0039/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2381 do empenho 131, Pagamento Online 71.615, Nota Fiscal 315483215, Cod. Autenticação 8.161.A28.115.507.AC1, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007065/2024).		3.199,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.768,19</b>	<b>46.629,47C</b>
23/07/2024	8812	0040/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2219 do empenho 132, Boleto Bancário 072305, Nota Fiscal 310497892, Cod. Autenticação B.310.041.3C1.3D0.1F8 ref. as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no período anual de janeiro a Dezembro de 2024.		408,86			
23/07/2024	8816	0043/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2222 do empenho 135, Boleto Bancário 72.308, Nota Fiscal 314822181, Cod. Autenticação 8.9F2.9D2.017.7EF.2F2 ref. as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.		152,23			
23/07/2024	8820	0044/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2231 do empenho 136, Boleto Bancário 072303, Nota Fiscal 316926885, Cod. Autenticação 0.AE7.5ED.BEB.8EF.67A ref. para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no período de Janeiro a Dezembro de 2024.		83,73			
23/07/2024	8822	0041/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2225 do empenho 133, Boleto Bancário 72.307, Nota Fiscal 317192561, Cod. Autenticação C.C42.03D.4DC.7D4.65F ref. as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.		129,94			
23/07/2024	8823	0042/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2228 do empenho 134, Boleto Bancário 072301, Nota Fiscal 317181300, Cod. Autenticação 3.F00.749.AE5.10B.F32 ref. as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no período anual de Janeiro a Dezembro de 2024.		34,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2024	9857	0043/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2385 do empenho 135, Pagamento Online 72.308, Nota Fiscal 314822181, Cod. Autenticação 8.9F2.9D2.017.7EF.2F2, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007378/2024).		152,45			
23/07/2024	9859	0038/2024	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 2386 do empenho 130, Pagamento Online 072304, Nota Fiscal 316428899, Cod. Autenticação A.ABB.DB5.FBD.2AF.599 pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Julho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 007377/2024).		680,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.410,30</b>	<b>48.271,58C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público			Saldo anterior:					<b>2.555,39C</b>
30/07/2024	8807	0046/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2234 do empenho 139, Boleto Bancário 73.004, Fatura 06/2024, Cod. Autenticação 0.2AA.BB7.500.900.D89 ref. as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no ano de 2024.		356,82			
30/07/2024	8809	0047/2024	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 2237 do empenho 140, Boleto Bancário 73.005, Fatura 06/2024, Cod. Autenticação 9.45C.485.A30.27B.D46 ref. as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). Período anual de janeiro a dezembro de 2024.		360,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>717,70</b>	<b>3.273,09C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>15.123,59C</b>
02/07/2024	7774	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1782 do empenho 155, Boleto Bancário 70.217, Boleto 523067U/1.1 , Cod. Autenticação B.AE0.C02.EC7.D04.155 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8 (quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) conforme vigencia do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025.		445,00			
02/07/2024	7776	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1783 do empenho 155, Boleto Bancário 70.220, Boleto 523067U/1.1 , Cod. Autenticação 9.C58.3E8.9B5.0B7.D4F ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela Renovação contratual da prestação de serviços de 50mbps para a unidade boa viagem do CRO-PE, através do quarto termo aditivo, o valor acima refere-se a 8 (quatro) mensalidade respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) conforme vigencia do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025.		5,00			
02/07/2024	9877	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2390 do empenho 157, Pagamento Online 70.217, Boleto 523065U/1.1, Cod. Autenticação B.AE0.C02.EC7.D04.155 referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS, Junho de 2024, protocolo CRO/PE 006593/2024.		545,93			
02/07/2024	9879	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 2391 do empenho 157, Pagamento Online 70.220, Boleto 164992/1.1, Cod. Autenticação 9.C58.3E8.9B5.0B7.D4F referente a taxa de SERVIÇO SCM no mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006594/2024.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,93</b>	<b>16.124,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2024	9649	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 1778 do empenho 176, Boleto Bancário 070903, Nota Fiscal 000564141, Cod. Autenticação D.CE1.A88.0B4.DD6.13B, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 006752/2024.		199,95			
09/07/2024	9650	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação 2361 do empenho 176, Pagamento Online 070908, Nota Fiscal 0003864950, Cod. Autenticação F.DE6.BD5.425.06F.9E5 para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, no período de 01/06/2024 a 30/06/2024, protocolo CRO/PE 006755/2024.		172,18			
09/07/2024	9651	0146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação 2349 do empenho 200, Boleto Bancário 70.913, Nota Fiscal 42636, Cod. Autenticação 2.F41.5D6.1A9.CB9.CBD pelo serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). Protocolo CRO/PE 006762/2024 - Período 22/05/2024 a 21/06/2024.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.423,06</b>	<b>16.546,65C</b>
16/07/2024	8795	0086/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1882 do empenho 174, Boleto Bancário 071604, Fatura 06/2024, Cod. Autenticação 4.3F3.0A7.FFB.D3B.AF1 ref. para as contas de Telefone Fixo de Serra Talhada (87) 38317458, no período de Janeiro a Dezembro de 2024.		211,43			
16/07/2024	8817	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1883 do empenho 175, Boleto Bancário 082007, Fatura 0432941889, Cod. Autenticação 8.67F.BB0.EF4.639.49D ref. as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, período de 03/05/2024 a 03/06/2024. Protocolo CRO/PE 007101/2024.		238,71			
16/07/2024	9665	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2345 do empenho 4, Boleto Bancário 71.618, Boleto 995550, Cod. Autenticação 7.9ED.D2B.EA1.661.EF9, 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 Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007082/2024.		99,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.973,10</b>	<b>17.096,69C</b>
26/07/2024	9753	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2382 do empenho 658, Pagamento Online 072605, Fatura 07/2024, Cod. Autenticação 5.64F.F21.179.E64.DCE referente a prestação de serviços de SMART EMPRESAS 5GB G, no período: 02/06/2024 a 01/07/2024. Protocolo CRO/PE 007391/2024		629,21			
26/07/2024	9756	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 2383 do empenho 658, Pagamento Online 072606, Fatura 07/2024, Cod. Autenticação 5.916.876.CB8.AE7.8A2 referente a prestação de serviços de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G, no período 06/06/2024 a 05/07/2024. Protocolo CRO/PE 007390/2024.		120,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.722,85</b>	<b>17.846,44C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			<b>Saldo anterior:</b>					<b>121.691,23C</b>
02/07/2024	6625	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1606 do empenho 313, Transferência 070201, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação C.249.320.1A3.2C9.12D ref. taxa ordinária do Condomínio Galeria Alameda Center, relativo a sala 101 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE. Mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006590/2024		180,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	7194	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 1733 do empenho 312, Transferência 70.213, Nota Fiscal 6588.2024, Cod. Autenticação 7.669.643.6CF.35B.FCE pela taxa do condomínio mensal destinado imóvel (sala comercial), alugada para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. - Vigência de 10/07/2023 a 10/07/2026. (competência Junho 2024)		1.992,00			
02/07/2024	7913	0166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1833 do empenho 729, Transferência 070207, Protocolo CRO/PE 006585/2024, Cod. Autenticação F.272.74F.41B.B9A.62C, relativo a mensalidade de Julho de 2024, locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Referente ao mês de Julho de 2024.		2.000,00			
02/07/2024	7927	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1762 do empenho 223, Boleto Bancário 70.215, Boleto 179271, Cod. Autenticação D.855.9E8.285.2B1.C6B, para a locação do imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO-PE; (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE). -período de 01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro de 2024.		14.566,62			
02/07/2024	8725	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 1821 do empenho 310, Transferência 070208, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 2.539.573.21A.A7C.B47, referente a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Mês de junho de 2024.		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.388,62</b>	<b>141.079,85C</b>
09/07/2024	7330	0170/2024	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação 1767 do empenho 159, Boleto Bancário 70.912, Boleto 1-0319/353, Cod. Autenticação 4.EE4.C48.F92.C0A.C15. Para a taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE.		348,01			
09/07/2024	9653	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 2375 do empenho 727, Boleto Bancário 70.915, Boleto 11408, Cod. Autenticação 7.C7B.004.E27.717.D60 pelo aluguel da delegacia da Avenida Agamenon Magalhães, 444 salas 420 - 421, Mauricio de Nassau Caruaru, referente ao mês de julho de 2024, protocolo CRO/PE 006774/2024.		2.304,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.040,63</b>	<b>143.731,86C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>19.696,90C</b>
02/07/2024	7291	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 1759 do empenho 160, Boleto Bancário 70.212, Fatura 14654, Cod. Autenticação 4.C02.703.F45.243.12F, pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-PE (5º Termo aditivo ao Contrato nº 031/2019). Período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. protocolo cro 006589/2024		315,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>20.011,90C</b>
16/07/2024	8814	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1690 do empenho 609, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 41544, Cod. Autenticação 4.84C.510.C81.0E2.246, referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Vigência de março a dezembro de 2024.		656,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>971,20</b>	<b>20.668,10C</b>
30/07/2024	9719	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação 2380 do empenho 178, Boleto Bancário 73.002, Fatura 4982, Cod. Autenticação 3.5CF.174.5C8.326.C41, referente a contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE. Mês de julho de 2024, Protocolo CRO/PE 007647/2024.		1.550,25			
30/07/2024	9720	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 2288 do empenho 160, Pagamento Online 073008, Fatura 14907, Cod. Autenticação F.4F7.6C1.331.BCE.791 referente a contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-007698/2024. Período de : 02/06/2024 à 01/07/2024.		315,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.836,45</b>	<b>22.533,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>3.345,39C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.345,39C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>24.712,00C</b>
23/07/2024	6602	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1597 do empenho 168, Pagamento Online 72.306, Apolice 1009300000754, Cod. Autenticação 5.1D1.667.B1A.CC2.0B9 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 007370/2024.		979,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>979,37</b>	<b>25.691,37C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>2.593,76C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,76C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>25.428,13C</b>
09/07/2024	8818	0219/2021	Pago a WF Consultoria Empresarial Ltda, liquidação 1881 do empenho 202, Boleto Bancário 70.919, Nota Fiscal 1121, Cod. Autenticação 6.81A.419.797.EB1.F7E ref. pelo serviço de digital vinculado a plataforma de canal de atendimento robotizado através de WhatsApp, chat no website do CRO/PE, criação de grupos e filas virtuais de atendimento ao público, emissão de relatórios de atendimentos por grupo, envio de mensagens para destinatários previamente cadastrados, inclusive envio de material de propaganda institucional aos profissionais cadastrados.conforme 1º Termo aditivo (Contrato n.º 26.2022 - Pregão Presencial nº 04/2022). - vigência de 05 de julho de 2023 a 04 de Julho de 2024. despesa de julho a dezembro de 2024		549,00			
09/07/2024	8819	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1830 do empenho 482, Boleto Bancário 70.918, Nota Fiscal 62215, Cod. Autenticação E.DA6.FDF.B63.800.C6E ref. pela renovação contratual para SuporteTécnico e Manutenção de Sistema de Ponto Eletrônico Web, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01280/2024 e 2º Termo Aditivo, com execução no exercício de 2024, 8 meses, ou seja, nos meses de maio a dezembro de 2024.		160,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>709,00</b>	<b>26.137,13C</b>
16/07/2024	7266	0158/2024	Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1751 do empenho 150, Transferência 71.614, Nota Fiscal 286, Cod. Autenticação 0.BB4.3B0.4B2.4F1.471, contratação de uma empresa especializada em prestação de serviços de disponibilização e manutenção de software, para preenchimento automatizado de formulários de fiscalização, com suporte técnico para o CRO-PE, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01351/2024.		3.350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.059,00</b>	<b>29.487,13C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>20.030,00C</b>
09/07/2024	8805	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1872 do empenho 193, Boleto Bancário 70.914, Nota Fiscal 16790, Cod. Autenticação 2.894.29D.6BF.CB2.B0D ref. 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.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>20.270,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>7.731,25C</b>
05/07/2024	7246	0180/2024	Pago a T H L ARAUJO - ODONTOLOGIA, liquidação 1747 do empenho 675, Transferência 070505, Protocolo CRO/PE 005184/2024, Cod. Autenticação A.78B.2E3.2DA.7B4.6A0, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005184/2024.		547,93			
05/07/2024	8071	0180/2024	Pago a LM ODONTOLOGIA EIRELI - ME, liquidação 1893 do empenho 756, Transferência 070507, Protocolo CRO/PE 006502/2024, Cod. Autenticação D.0E0.01B.17D.ECE.86C, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 006502/2024.		1.095,86			
05/07/2024	8073	0180/2024	Pago a MARIANA GOMES BEZERRA DE MELO, liquidação 1894 do empenho 757, Transferência 070515, Protocolo CRO/PE 005246/2024, Cod. Autenticação 6.F04.BBD.E03.0AD.0C7, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 005246/2024.		63,29			
05/07/2024	8074	0180/2024	Pago a INSTITUTO DR KAROLINE CARDOSO LTDA, liquidação 1896 do empenho 758, Transferência 070511, Protocolo CRO/PE 006468/2024, Cod. Autenticação 6.87E.07E.866.BBF.DE5, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 006468/2024.		456,61			
05/07/2024	9938	0180/2024	Pago a PRISCILA SILVA & PAULO FERNANDES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA, liquidação 1898 do empenho 761, Transferência 70506, Protocolo CRO/PE 004129/2024 referente ao ressarcimento do pagamento indevido da 2º via do certificado para alteração do responsável técnico, conforme requerimento CRO/PE 004129/2024.		109,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	9939	0180/2024	Estorno do pagamento 3044 Pago a PRISCILA SILVA & PAULO FERNANDES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA, empenho 761, Transferência 300008, Protocolo CRO/PE 004129/2024 referente ao ressarcimento do pagamento indevido da 2º via do certificado para alteração do responsável técnico, conforme requerimento CRO/PE 004129/2024. Erro no processamento bancário.	109,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109,59</b>	<b>2.273,28</b>	<b>9.894,94C</b>
26/07/2024	8076	0180/2024	Pago a FERNANDA DE CASSIA ALEIXO DE OLIVEIRA, liquidação 1901 do empenho 764, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004404/2024, Cod. Autenticação E.2ED.916.F04.162.651, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004404/2024.		456,61			
26/07/2024	8078	0180/2024	Pago a HANNAH GUTMAN BRANDÃO, liquidação 1899 do empenho 762, Transferência 072603, Protocolo CRO/PE 003729/2024, Cod. Autenticação F.858.127.DA9.B4F.5C3, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 003729/2024.		493,14			
26/07/2024	8079	0180/2024	Pago a M Q ARAUJO CURSINO DE SIQUEIRA, liquidação 1900 do empenho 763, PIX 072608, Protocolo CRO/PE 003170/2024, Cod. Autenticação E.432.8F2.BA3.E69.F12, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 003170/2024.		493,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109,59</b>	<b>3.716,17</b>	<b>11.337,83C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>500,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>90.733,20C</b>
05/07/2024	6604	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1598 do empenho 195, PIX 070519, Nota Fiscal 1000459, Cod. Autenticação F.E34.D12.201.374.950 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 - Vigência de 18/03/2024 a 17/03/2025. Protocolo CRO/PE 006712/2024.		15.877,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.877,93</b>	<b>106.611,13C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>164.341,02C</b>
09/07/2024	7083	0094/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1721 do empenho 481, Transferência 070901, Nota Fiscal 836, Cod. Autenticação 7.203.01D.4C7.D2E.98D ref. a Valor empenhado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, pela renovação contratual da assessoria jurídica com a empresa Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, conforme OF. CRO-PE Nº 00719/2024, relativo aos meses de março a dezembro de 2024, conforme 5º Termo Aditivo.		25.414,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.414,23</b>	<b>189.755,25C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>6.992,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/07/2024	8757	0154/2024	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2210 do empenho 681, Pagamento Online 71.619, Nota Fiscal 3166, Cod. Autenticação 4.A52.E8E.6E9.FE1.300, para o serviço de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras do CRO- PE, (Contrato nº 15/2024). Mês de Julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007085/2024.		916,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>916,66</b>	<b>7.909,48C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>414,48C</b>
16/07/2024	8813	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1691 do empenho 610, Transferência 574.000.000.047.147, Nota Fiscal 41544, Cod. Autenticação 4.84C.510.C81.0E2.246. referente a monitoramento de eletônica e de ronda emergencial para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Vigência de março a dezembro de 2024.		69,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69,08</b>	<b>483,56C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>20.953,59C</b>
16/07/2024	8821	0068/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 2103 do empenho 138, Boleto Bancário 71.616, Fatura 217359, Cod. Autenticação 9.AC8.272.A4A.ABB.A2A ref. os serviços de malotes, sedex e carta comercial, contrato nº 9912356208 (3º Termo Aditivo evigênte de 5/12/2023 até 4/12/2024).		3.552,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.552,56</b>	<b>24.506,15C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				<b>37.869,40C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.869,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>22.868,02C</b>
09/07/2024	9661	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 2376 do empenho 148, Boleto Bancário 70.917, Nota Fiscal 11229, Cod. Autenticação C.0C3.513.C3F.CC8.EAB, referente à hospedagem sistema OJS, visando a CELEBRAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO -PE Nº 019/2022. Protocolo CRO/PE 006788/2024 - Mês de julho de 2024.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>22.988,02C</b>
16/07/2024	9667	01712024	Pago a ACIOLI COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO LTDA, liquidação 2377 do empenho 837, Boleto Bancário 71.613, Nota Fiscal 2713, Cod. Autenticação 0.A6A.113.6D8.A51.1E8 referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio, de acordo com o contrato CRO/PE de nº 020/2024. Protocolo CROPE 006401/2024.		344,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>464,00</b>	<b>23.332,02C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				<b>10.582,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	8804	0103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 2173 do empenho 396, Boleto Bancário 70.216, Nota Fiscal 97, Cod. Autenticação F.F25.82A.9A5.8C6.604 ref, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2024 (3º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021). protocolo 0701/2024		448,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>448,53</b>	<b>11.031,18C</b>
19/07/2024	9676	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação 2379 do empenho 209, Transferência 071903, Nota Fiscal 34, Cod. Autenticação 5.688.09B.8DD.52B.2F0, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Protocolo CRO/PE 007083/2024. Período 13 Junho a 12 de Julho De 2024.		1.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.748,53</b>	<b>12.331,18C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções				Saldo anterior:				<b>1.519,80C</b>
09/07/2024	9648	0258/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 2302 do empenho 145, Boleto Bancário 70.911, Boleto 000405841, Cod. Autenticação 3.218.43A.F82.9ED.BB0 referente a contribuição institucional dos estagiários mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006751/2024.		215,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>215,84</b>	<b>1.735,64C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				<b>13.826,72C</b>
05/07/2024	9644	0079/2024	Pago a M ILKA SANTOS, liquidação 2372 do empenho 423, Transferência 070513, Nota Fiscal 1176, Cod. Autenticação 1.AA1.306.D2B.66B.C82, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de materiais gráficos, conforme pregão electrónico Nº 002/2024. 500 pastas de evento - 06 adesivos imã - 02 banners 3,00x2,00. Protocolo CRO/PE 006619/2024.		2.425,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.425,60</b>	<b>16.252,32C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais				Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis				Saldo anterior:				<b>169,05C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,05C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				<b>166.340,25C</b>
05/07/2024	10054	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2404 do empenho 142, Transferência 070516, Nota Fiscal 3294, Cod. Autenticação 9.C97.844.D00.36F.0F1, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA FRANCISCA EDNAIDE BEZERRA RAMALHO, NOS DIAS 05, 12, 19 e 26 DE JUNHO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE SERRA TALHADA/PE. (PROCOLO CRO/PE 006680/2024)		372,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/07/2024	10056	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2405 do empenho 142, Transferência 070516, Nota Fiscal 3295, Cod. Autenticação 9.C97.844.D00.36F.0F1, REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SENHORA MARLENE DA CONCEIÇÃO CHAVES SILVA, NOS 05, 12, 19 e 26 DE JUNHO DE 2024, NA DELEGACIA REGIONAL DE CARUARU/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006679/2024)		372,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>745,04</b>	<b>167.085,29C</b>
16/07/2024	9672	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2350 do empenho 315, Pagamento Online 71.617, Nota Fiscal 110, Cod. Autenticação C.989.643.E82.6C1.9DC referente a hospedagens do website do CRO-PE, (2º Termo Aditivo do contrato nº 026/2021), Mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007073/2024.		350,00			
16/07/2024	9673	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 2351 do empenho 315, Pagamento Online 71.617, Nota Fiscal 110, Cod. Autenticação C.989.643.E82.6C1.9DC referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (2º Termo Aditivo do contrato nº 026/2021), Mês de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 007073//2024.		728,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.823,28</b>	<b>168.163,53C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				<b>7.202,37C</b>
05/07/2024	6606	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1599 do empenho 216, Pagamento Online 70.518, Boletão 4, Cod. Autenticação 5.DC4.4E1.77B.333.63A ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Protocolo CRO/PE 006683/2024.		1.245,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.245,44</b>	<b>8.447,81C</b>
19/07/2024	6608	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1600 do empenho 216, Pagamento Online 71.912, Boletão 4, Cod. Autenticação 9.9C7.2B2.58F.134.F3D ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Protocolo CRO/PE 007255/2024.		155,68			
19/07/2024	6610	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1601 do empenho 216, Pagamento Online 71.911, Boletão 4, Cod. Autenticação 1.E34.12D.E69.4DD.013 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Protocolo CRO/PE 007256/2024.		155,68			
19/07/2024	6617	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1602 do empenho 216, Pagamento Online 71.913, Boletão 4, Cod. Autenticação 4.ED1.3B1.054.10B.010 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional para aquisição de créditos de publicações oficiais do CRO/PE no Diário Oficial da União. Protocolo CRO/PE 007257/2024.		116,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.673,56</b>	<b>8.875,93C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.111 - Assessoria de Governança e Integridade				Saldo anterior:				<b>91.905,25C</b>
16/07/2024	9662	0222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 2330 do empenho 203, Transferência 071601, Nota Fiscal 72, Cod. Autenticação D.415.59D.86D.197.BFE referente a prestação de serviços de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração aplicação de LGPS e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no período de 20/06/2024 A 19/07/2024. Protocolo CRO/PE 007043/2024.		18.381,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.381,05</b>	<b>110.286,30C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.112		Serviços de Transportes e Fretes	Saldo anterior:				<b>4.650,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				<b>75.550,34C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.550,34C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				<b>21.019,58C</b>
03/07/2024	7678	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 167, Boleto Bancário 21.044-7, Nota Fiscal 61155, Cod. Autenticação 0.2F0.492.DA6.FCB.EFE. para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo 006794/2024 (valor de serviço de intermediação R\$ 228,70)		1.524,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.524,67</b>	<b>22.544,25C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				<b>2.082.683,18C</b>
31/07/2024	3964	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 892 do empenho 413, Encontro de Contas 07/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.		9.799,15			
31/07/2024	6407	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1563 do empenho 409, Encontro de Contas 07/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Julho de 2024.		48.994,85			
31/07/2024	7749	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1779 do empenho 407, Encontro de Contas 07/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 07/2024 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.		178.854,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>237.648,34</b>	<b>2.320.331,52C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				<b>6.064,80C</b>
02/07/2024	7467	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1771 do empenho 5, Débito Automático , Extrato Bancário 07/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho 2024.		7,40			
02/07/2024	8097	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8117	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8120	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8124	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8126	0076/2024	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
02/07/2024	8128	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8130	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8133	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8136	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8139	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8141	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8143	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8145	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8147	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8149	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8151	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8153	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8155	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8157	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8159	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8161	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
02/07/2024	8163	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/07/2024	7469	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1772 do empenho 5, Débito Automático 07/2024, Extrato Bancário 07/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - Julho 2024.		115,00	<b>0,00</b>	<b>152,60</b>	<b>6.217,40C</b>
05/07/2024	8165	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8167	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8169	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8171	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8173	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8176	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8178	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8180	0076/2024	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
05/07/2024	8182	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8184	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8186	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8188	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8190	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8192	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8194	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8196	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8198	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8200	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8202	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8204	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8206	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8208	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8210	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8212	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/07/2024	8219	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>432,60</b>	<b>6.497,40C</b>
09/07/2024	5432	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1441 do empenho 5, Débito Automático 821.911.100.081.174, Extrato Bancário 07/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,60			
09/07/2024	8214	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
09/07/2024	8216	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>452,40</b>	<b>6.517,20C</b>
16/07/2024	8221	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>459,00</b>	<b>6.523,80C</b>
19/07/2024	8223	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8225	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8227	0076/2024	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
19/07/2024	8229	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8232	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8234	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8236	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8238	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8240	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8242	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8244	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8246	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8248	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8250	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
19/07/2024	8252	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>558,00</b>	<b>6.622,80C</b>
23/07/2024	8255	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
23/07/2024	8257	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>571,20</b>	<b>6.636,00C</b>
26/07/2024	8259	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	8261	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	8263	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	8265	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	8267	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	8269	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	8271	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
26/07/2024	8273	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>624,00</b>	<b>6.688,80C</b>
29/07/2024	8276	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. tarifa pix Milana Quiteria Araujo		4,88			
29/07/2024	8278	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		4,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>633,76</b>	<b>6.698,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2024	8281	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
30/07/2024	8283	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>646,96</b>	<b>6.711,76C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas				Saldo anterior:				<b>3.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas				Saldo anterior:				<b>2.100,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>15.149,84C</b>
02/07/2024	7926	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1763 do empenho 475, Boleto Bancário 70.215, Boleto 179271, Cod. Autenticação D.855.9E8.285.2B1.C6B, 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.		1.728,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.728,13</b>	<b>16.877,97C</b>
16/07/2024	9671	01712024	Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 2378 do empenho 838, Pagamento Online 071606, Nota Fiscal 2713, Cod. Autenticação A.F4FB47.2C7.986.D43 referente correção monetária do iss sobre a nota de nº 2713, da empresa ACIOLI COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO LTDA - 41.233.613/0001-56.		0,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.728,47</b>	<b>16.878,31C</b>
26/07/2024	9717	0074/2024	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 2300 do empenho 832, PIX 072607, Protocolo CRO/PE 006749/2024, Cod. Autenticação 3.9FE.E59.3D2.C26.672, referente a dois (02) reconhecimento de firma.		13,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.741,99</b>	<b>16.891,83C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>6.486,13C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.486,13C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Despesas Correntes Conveniadas				Saldo anterior:				<b>14.508,30C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.508,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				<b>177.414,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2024	5428	0096/2024	Pago a J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, liquidação 1440 do empenho 77, Transferência 070901, Nota Fiscal 00000512, Cod. Autenticação 1.8C6.092.E13.AEA.B5B REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CRO/PE, EXECUTADA ENTRE OS DIAS 22 DE MAIO DE 2024 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME CONTRATO 12/2024 e PROTOCOLO DE PAGAMENTO SOB N.º 006473/2024.		447.388,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>447.388,16</b>	<b>624.802,56C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				<b>8.883,97C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.883,97C</b>
Conta:	6.3.1.1.1.01 - Fornecedores a pagar			Saldo anterior:				<b>5.347,49C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.347,49C</b>
Conta:	6.3.1.1.4.01 - Fornecedores a pagar			Saldo anterior:				<b>3.865,67C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865,67C</b>
Conta:	6.3.1.1.9.01 - Fornecedores a pagar			Saldo anterior:				<b>36.000,03C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,03C</b>
Conta:	6.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados			Saldo anterior:				<b>379.905,98C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.905,98C</b>
Conta:	6.3.2.1.2.01 - Fornecedores a pagar processados			Saldo anterior:				<b>128.019,51C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.019,51C</b>