

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:					12.584,58D
05/06/2024	10134	0077/2024	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 6, Débito Automático , Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		169,00			
Acumulado até o dia:						0,00	169,00	12.415,58D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X			Saldo anterior:					11.284,12C
03/06/2024	4764	0022/2024	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.		1.935,82			
03/06/2024	4765	0022/2024	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.		1.327,72			
03/06/2024	4942	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/06/2024	4944	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/06/2024	5500	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.		39.866,96			
03/06/2024	5565	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 06/2024.	250.000,00				
03/06/2024	6057	0027/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1136 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.88E.716.2D7.A1C.CDF ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		2.632,26			
03/06/2024	6058	0027/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1136 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.053.831.E43.AE8.D76 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		5.561,41			
03/06/2024	6059	0027/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.21F.B6A.6DD.524.4E9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		2.793,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6060	0027/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.50D.954.19E.C5D.E13 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		4.158,31			
03/06/2024	6061	0027/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.137.8EC.262.DEE.87A ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		7.011,90			
03/06/2024	6062	0027/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.0F2.032.DBC.D7F.994 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		6.161,37			
03/06/2024	6067	0027/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.01B.9BC.214.D85.0F7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		3.240,91			
03/06/2024	6068	0027/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.D86.261.B19.268.CB1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		3.259,92			
03/06/2024	6070	0027/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.B15.2C2.0B8.BF5.140 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		2.480,77			
03/06/2024	6071	0027/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.801.250.152.E30.4E3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		4.248,93			
03/06/2024	6072	0027/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.DC1.F79.7BA.F6F.A7E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		3.063,64			
03/06/2024	6073	0027/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.4EE.30F.1A0.89F.2B9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		5.520,53			
03/06/2024	6089	0027/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação C.7FF.AE6.468.075.12F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		4.158,31			
03/06/2024	6090	0027/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1137 do empenho 73, Transferência 060302, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.0F7.A62.05F.FCF.748 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		4.158,31			
03/06/2024	6091	0027/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6F.E61.B1E.51B.4D1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		4.158,31			
03/06/2024	6092	0027/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.DAB.B51.69A.1EC.8C2 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		4.158,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6099	0155/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.21F.B6A.6DD.524.4E9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6102	0155/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.50D.954.19E.C5D.E13 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6104	0155/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.137.8EC.262.DEE.87A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6105	0155/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.0F2.032.DBC.D7F.994 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6111	0155/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.01B.9BC.214.D85.0F7 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6113	0155/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.D86.261.B19.268.CB1 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6117	0155/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.B15.2C2.0B8.BF5.140 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6121	0155/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.801.250.152.E30.4E3 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6122	0155/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.DC1.F79.7BA.F6F.A7E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6124	0155/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.4EE.30F.1A0.89F.2B9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6125	0155/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação C.7FF.AE6.468.075.12F ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6126	0155/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1185 do empenho 81, Transferência 060302, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.0F7.A62.05F.FCF.748 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6127	0155/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6F.E61.B1E.51B.4D1 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6128	0155/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.DAB.B51.69A.1EC.8C2 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6129	0155/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1186 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.88E.716.2D7.A1C.CDF ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6130	0155/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1186 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.053.831.E43.AE8.D76 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6188	0026/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação B.258.4C2.FF6.AFB.A65 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		2.690,03			
03/06/2024	6189	0026/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.596.E56.2FB.C3D.054 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		1.239,37			
03/06/2024	6193	0026/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.692.98C.326.0C1.C3E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		7.015,94			
03/06/2024	6194	0026/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.1F5.27D.0C1.A68.503 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		1.771,82			
03/06/2024	6195	0026/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.53C.5D8.3B3.20D.3FF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		1.900,81			
03/06/2024	6196	0026/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.7CD.438.A0D.A14.FDC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		2.509,01			
03/06/2024	6197	0026/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.AC6.A66.158.8AD.DBC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		1.739,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6198	0026/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.BFF.4EB.D00.6EF.A56 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		2.126,09			
03/06/2024	6199	0026/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.29D.89F.23D.D41.5BC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		1.907,00			
03/06/2024	6200	0026/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.A70.191.8B8.BD5.C24 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		1.973,10			
03/06/2024	6201	0026/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6A.44E.627.566.499 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		4.143,36			
03/06/2024	6204	0026/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.635.C62.34D.563.62F ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		2.073,43			
03/06/2024	6206	0026/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.A19.2AA.CE1.F63.0C5 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		7.460,45			
03/06/2024	6207	0026/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.4AE.625.7F4.886.0C0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		1.789,94			
03/06/2024	6209	0026/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.7DA.6D8.6B6.A28.490 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		1.966,68			
03/06/2024	6213	0155/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação B.258.4C2.FF6.AFB.A65 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6215	0155/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.596.E56.2FB.C3D.054 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6217	0155/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.692.98C.326.0C1.C3E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6218	0155/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.1F5.27D.0C1.A68.503 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6219	0155/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.53C.5D8.3B3.20D.3FF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6220	0155/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.7CD.438.A0D.A14.FDC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6223	0155/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.AC6.A66.158.8AD.DBC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6224	0155/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.BFF.4EB.D00.6EFA56 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6226	0155/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.29D.89F.23D.D41.5BC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6227	0155/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.A70.191.8B8.BD5.C24 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6228	0155/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6A.44E.627.566.499 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6229	0155/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.A19.2AA.CE1.F63.0C5 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6230	0155/2024	Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.8E7.BEC.B8B.080.DD5 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6231	0155/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.7DA.6D8.6B6.A28.490 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6315	0029/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.554.2DF.F2D.05F.216 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		7.298,15			
03/06/2024	6321	0029/2024	Pago a ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.366.28E.5D7.E3A.25A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		3.804,83			
03/06/2024	6322	0029/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.0B7.789.AF1.72B.421 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		3.407,17			
03/06/2024	6324	0029/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.660.033.614.1EF.90D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		3.962,19			
03/06/2024	6328	0029/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DDF.B2A.7B0.54B.C69 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		3.858,56			
03/06/2024	6329	0029/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DD2.999.05C.82F.59E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		3.775,31			
03/06/2024	6330	0029/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.CFD.C74.751.FE5.1BA ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		8.377,69			
03/06/2024	6333	0029/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.67B.717.81E.917.52C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		4.035,61			
03/06/2024	6335	0029/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.1B9.41C.691.2EA.A97 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		4.030,41			
03/06/2024	6337	0029/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.9F1.E54.6C4.77E.119 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		4.010,05			
03/06/2024	6340	0155/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1187 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.554.2DF.F2D.05F.216 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024. Mês: Junho 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6341	0155/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1187 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.0B7.789.AF1.72B.421 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024. Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6343	0155/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1187 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.CFD.C74.751.FE5.1BA ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024. Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6380	0028/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.312.75C.A18.2EA.75C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		2.688,83			
03/06/2024	6382	0028/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.B8A.7E4.831.963.A64 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		2.688,83			
03/06/2024	6383	0028/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.683.83C.374.CF2.49C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		2.688,83			
03/06/2024	6384	0028/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.DBA.7BF.F66.CF4.085 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		2.688,83			
03/06/2024	6385	0155/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1189 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.312.75C.A18.2EA.75C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6386	0155/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1189 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.B8A.7E4.831.963.A64 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6387	0155/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1189 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.683.83C.374.CF2.49C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6388	0155/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1189 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.DBA.7BF.F66.CF4.085 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6589	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 060301, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.1F5.27D.0C1.A68.503 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		21,50			
03/06/2024	6590	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 060301, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.554.2DF.F2D.05F.216 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		95,72			
03/06/2024	6591	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 060301, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.635.C62.34D.563.62F ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		21,50			
03/06/2024	6592	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 060301, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.660.033.614.1EF.90D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		47,86			
03/06/2024	6593	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 060301, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6A.44E.627.566.499 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		41,82			
03/06/2024	6594	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 060301, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.AC6.A66.158.8AD.DBC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		21,50			
03/06/2024	6595	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 060301, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.596.E56.2FB.C3D.054 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		21,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6596	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 060301, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.4AE.625.7F4.886.0C0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		21,50			
03/06/2024	6597	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 060301, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DD2.999.05C.82F.59E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		47,86			
03/06/2024	6598	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 060301, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.1B9.41C.691.2EA.A97 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		47,86			
03/06/2024	6655	0035/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.554.2DF.F2D.05F.216 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		482,50			
03/06/2024	6656	0035/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.366.28E.5D7.E3A.25A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		482,50			
03/06/2024	6657	0035/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.0B7.789.AF1.72B.421 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		482,50			
03/06/2024	6658	0035/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.660.033.614.1EF.90D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		482,50			
03/06/2024	6659	0035/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DDF.B2A.7B0.54B.C69 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		482,50			
03/06/2024	6660	0035/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DD2.999.05C.82F.59E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		482,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6661	0035/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.CFD.C74.751.FE5.1BA ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		482,50			
03/06/2024	6662	0035/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.1B9.41C.691.2EA.A97 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		482,50			
03/06/2024	6663	0035/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.9F1.E54.6C4.77E.119 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		482,50			
03/06/2024	7086	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 1722 do empenho 312, Transferência 60.303, Protocolo CRO/PE 005654/2024, Cod. Autenticação 9.96B.11F.9D7.28D.CD0 , 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. (competencia Maio/2024)		1.792,80			
Acumulado até o dia:						250.000,00	250.000,00	11.284,12C
04/06/2024	4840	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4842	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4844	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4846	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4848	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4850	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4852	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4854	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	5393	0166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1423 do empenho 3, Transferência 060403, Portaria CRO/PE 005728/2024, Cod. Autenticação 6.901.C98.E40.79B.0D6 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades de fevereiro a junho de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Protocolo CRO/PE 005728/2024. Referente ao mês de Junho de 2024.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2024	5395	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação do empenho 310, Transferência 060404, Protocolo CRO/PE 005729/2024, Cod. Autenticação F.E03.CC8.FDE.3F7.157 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Vigência de 25 de julho de 2023 a 24 de julho de 2028. Protocolo CRO/PE 005729/2024.		650,00			
04/06/2024	5397	0163/2023	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.		5.500,00			
04/06/2024	5399	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 482, Pagamento Online 60.410, Nota Fiscal 61361, Cod. Autenticação 9.310.63A.8CA.37B.2C8 ref. a Valor empenhado a MB Comercial Eireli, pela renovação contratual para Suporte Técnico 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. Nota referente a 05/2024, protocolo CRO/PE 005696/2024.		152,00			
04/06/2024	5405	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 157, Pagamento Online 60.414, Boleto 521123U/1.1, Cod. Autenticação 8.1E0.49E.97C.2DB.5C3 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 4º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 005723/2024.		545,93			
04/06/2024	5407	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1430 do empenho 157, Pagamento Online 60.412, Boleto 164328/1.1, Cod. Autenticação 2.6EE.C3F.623.ECE.20D ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 4º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 005726/2024.		5,00			
04/06/2024	5410	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1431 do empenho 155, Pagamento Online 60.415, Boleto 521125U/1.1, Cod. Autenticação A.DF8.8EC.007.CBC.C8E 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 vigência do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025. Protocolo CRO/PE 005724/2024.		445,00			
04/06/2024	5412	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 155, Pagamento Online 60.413, Boleto 164329/1.1, Cod. Autenticação A.C14.6B0.99E.83C.880 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 vigência do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025. Protocolo CRO/PE 005725/2024.		5,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2024	5414	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 216, Pagamento Online 60.416, Boletão 4, Cod. Autenticação 1.748.BD1.18E.7F0.00C 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 005714/2024.		155,68			
04/06/2024	5416	0170/2024	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação do empenho 159, Pagamento Online 1-0319/353, Boletão 60.416, Cod. Autenticação 1.748.BD1.18E.7F0.00C ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Maurício de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo CRO/PE 005722/2024.		348,01			
04/06/2024	5418	0103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação do empenho 396, Pagamento Online 60.418, Nota Fiscal 93, Cod. Autenticação 9.606.51B.85E.86C.7B6 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2024 (3º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021). Protocolo CRO/PE 005702/2024.		448,53			
04/06/2024	5420	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1436 do empenho 147, Pagamento Online 60.419, Nota Fiscal 11063, Cod. Autenticação 9.976.9D3.D5D.90D.F08 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à manutenção, suporte técnico/assistência a equipe editorial, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. - Vigência de 28 de abril de 2023 a 27 de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 005727/2024.		120,00			
04/06/2024	5501	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.	30.948,12				
04/06/2024	6600	0067/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1426 do empenho 482, Pagamento Online 60.410, Nota Fiscal 61361, Cod. Autenticação 9.310.63A.8CA.37B.2C8 ref. a Valor empenhado a MB Comercial Eireli, 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. Nota referente a 05/2024, protocolo CRO/PE 005696/2024.).		8,00			
04/06/2024	6623	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1605 do empenho 313, Transferência 060402, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação 1.C29.8F5.E14.6CA.FF3 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 maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005700/2024.		180,00			
04/06/2024	6704	0180/2024	Pago a ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 1623 do empenho 584, Transferência 060406, Protocolo CRO/PE 003890/2024, Cod. Autenticação 5.874.98F.CF7.614.E28, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 003890/2024.		57,43			
04/06/2024	7297	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1760 do empenho 223, Pagamento Online 60.411, Boletão 176737, Cod. Autenticação F.9E9.FE9.DCE.4B8.1EF, referente aluguel da Sede Provisória do CRO/PE, período de 01/05/2024 até 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 005699/2024.		14.566,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2024	7298	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1761 do empenho 475, Pagamento Online 60.411, Boleto 176737, Cod. Autenticação F.9E9.FE9.DCE.4B8.1EF, referente ao IPTU de 2024. Fatura de maio, protocolo CRO/PE 005699/2024.		1.728,13			
04/06/2024	8683	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1615 do empenho 170, Transferência 060301, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação 0.318.C73.DC4.ED1.A17 referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Maio de 2024.		1.412,00			
04/06/2024	8684	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1616 do empenho 171, Transferência 060407, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação D.188.05B.E6E.E93.B86, referente à vale transporte da estagiária do setor de fiscalização, mês de junho de 2024.		150,00			
04/06/2024	8702	0185/2024	Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2189 do empenho 682, Transferência 060408, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação B.84C.8AE.1ED.BE1.14E, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da secretaria do mês de maio de 2024.		1.223,73			
04/06/2024	8703	0185/2024	Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2190 do empenho 683, Transferência 060408, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação B.84C.8AE.1ED.BE1.14E, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de junho de 2024.		150,00			
04/06/2024	8709	0186/2024	Pago a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, liquidação 2198 do empenho 684, Transferência 060409, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 5.F82.B48.931.9BA.63D, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês de junho de 2024.		150,00			
04/06/2024	8711	0186/2024	Pago a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, liquidação 2199 do empenho 685, Transferência 060409, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 5.F82.B48.931.9BA.63D, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da administração do mês de maio de 2024.		894,26			
Acumulado até o dia:								
05/06/2024	3769	0096/2024	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.		111.701,25			
05/06/2024	3773	0096/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 060503, referente a ISS Retido - Recife (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.).		3.035,36			
05/06/2024	4595	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1099 do empenho 195, PIX 060501, Nota Fiscal 1000458, Cod. Autenticação A.0C6.359.7C6.322.635 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 - Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 006440/2024.		15.877,93			
05/06/2024	4914	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
						280.948,12	280.948,12	11.284,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2024	5502	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.		119.378,86			
05/06/2024	5566	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 06/2024.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						530.948,12	530.948,12	11.284,12C
06/06/2024	4946	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,00			
06/06/2024	5503	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.	10,00				
Acumulado até o dia:						530.958,12	530.958,12	11.284,12C
07/06/2024	4602	0004/2024	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.		498,40			
07/06/2024	4605	0006/2024	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.		498,40			
07/06/2024	4608	0005/2024	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.		498,40			
07/06/2024	4613	0003/2024	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.		498,40			
07/06/2024	4616	0009/2024	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.		498,40			
07/06/2024	4619	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1107 do empenho 445, Transferência 060702, Protocolo CRO/PE 005691/2024, Cod. Autenticação A.A36.A0D.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.		498,40			
07/06/2024	4622	0010/2024	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.		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2024	4708	0103/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 468, Transferência 060705, Protocolo CRO/PE 005703/2024, Cod. Autenticação 9.BD6.5C3.B8C.E5D.4E7, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde em Caruaru - PE. no dia 11/06/2024.		210,00			
07/06/2024	4900	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/06/2024	4902	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/06/2024	4904	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/06/2024	4906	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/06/2024	4908	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/06/2024	4910	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/06/2024	5422	0094/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1437 do empenho 481, Transferência 060704, Nota Fiscal 827, Cod. Autenticação D.33A.F84.C91.C67.0CD 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. Protocolo CRO/PE 005861/2024.		24.357,00			
07/06/2024	5424	0258/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1438 do empenho 2, Pagamento Online 60.709, Boleto 402160, Cod. Autenticação 7.54F.9A1.61D.D10.85D ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo e Gestão de estagiários para o CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência da dispensa oriunda do Processo Administrativo nº 0258/2023 -vigência 08/01/2024 até 07/01/2025. Protocolo CRO/PE 005871/2024.		161,88			
07/06/2024	5426	0114/2023	Pago a RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, liquidação do empenho 199, Pagamento Online 60.710, Nota Fiscal 9, Cod. Autenticação 1.33D.69D.DC7.6B2.F59 ref. a Valor empenhado a RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, pela contratação de empresa especializada na produção de videocast/podcast, visando atender as necessidades do CRO/PE, conforme especificações contidas no Processo CRO/PE 0114/2023 e Contrato nº 10/2023. - 1º Termo Aditivo com vigência de 28 de Março de 2024 a 27 de Março de 2025. Protocolo CRO/PE 005867/2024.		2.400,00			
07/06/2024	5477	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 61.809, Nota Fiscal 101, Cod. Autenticação 0.A1A.3ED.748.D3C.FD0 ref. a Valor empenhado pelo e-mail e manutenção do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 006169/2024.		728,24			
07/06/2024	5504	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.	36.819,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/06/2024	6135	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1519 do empenho 509, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005671/2024, Cod. Autenticação 6.4D9.57D.CEF.D44.E68, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da Secretaria do CRO/PE na Sede Provisória do CRO/ PE. Período de 03/06/2024.		445,00				
07/06/2024	6599	0094/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 060701, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1437 do empenho 481, Transferência 060704, Nota Fiscal 827, Cod. Autenticação D.33A.F84.C91.C67.OCD 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. Protocolo CRO/PE 005861/2024.).		1.057,23				
07/06/2024	6639	0163/2024	Pago a CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, liquidação 1609 do empenho 329, Transferência 060703, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação 6.623.B10.899.FFE.5AB 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 maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005865/2024.		2.000,00				
07/06/2024	6642	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 1611 do empenho 314, Pagamento Online 60.708, Boleto 10367, Cod. Autenticação 2.70D.CAB.508.01A.53C ref. ao aluguel da delegacia da Avenida Agamenos Magalhães, 444 salas 420 - 421, Mauricio de Nassau Caruaru, referente ao mês de Junho de 2024, protocolo CRO/PE 005863/2024.		2.304,00				
07/06/2024	6819	005348/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação do empenho 617, Transferência 060707, Processo CROPE 005348/2024, Cod. Autenticação 9.EA0.303.478.C9F.96B. referente ao auxilio representação para: Ministrar palestra sobre Ética na Uninassau - Caxangá 28/05/2024, em Recife - PE.		356,00				
Acumulado até o dia:									
11/06/2024	4830	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60				
11/06/2024	4832	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60				
11/06/2024	4834	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60				
11/06/2024	4836	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60				
11/06/2024	4838	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60				
11/06/2024	5015	0121/2022	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. (PROCOLO CRO/PE 005977/2024)		347,15				
							567.777,63	568.505,87	12.012,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	5018	0121/2022	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)		347,15			
11/06/2024	5221	0045/2024	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).		412,54			
11/06/2024	5223	0039/2024	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).		3.537,59			
11/06/2024	5435	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60975, Cod. Autenticação 9.B60.8C7.E42.9C7.C44 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005956/2024.		2.549,16			
11/06/2024	5437	0086/2024	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.		191,62			
11/06/2024	5439	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1444 do empenho 175, Pagamento Online 061106, Fatura 0402346611, Cod. Autenticação C.73B.F1A.22D.1BA.604 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005983/2024.		228,25			
11/06/2024	5441	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 061109, Fatura 0003747854, Cod. Autenticação 5.64E.359.F5E.2C0.99E ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005955/2024.		172,17			
11/06/2024	5443	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 061111, Fatura 2405976745712, Cod. Autenticação B.E8F.FE6.0BF.5F8.BDE ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005954/2024.		199,95			
11/06/2024	5445	0146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação do empenho 200, Pagamento Online 61.117, Nota Fiscal 42186, Cod. Autenticação D.ADE.6AF.8D1.96B.6FC ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). - Vigência de 22 de julho de 2023 a 21 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005952/2024.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	5447	0174/2021	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.		8.261,92			
11/06/2024	5463	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 192, Pagamento Online 61.120, Nota Fiscal 16664, Cod. Autenticação 7.B7F.CC2.3A1.DD9.6B7 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024) Protocolo CRO/PE 005958/2024.		191,50			
11/06/2024	5505	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.	27.728,44				
11/06/2024	6158	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1522 do empenho 512, Transferência 061122, Protocolo CRO/PE 005754/2024, Cod. Autenticação 5.DCB.145.469.6B3.985, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 á 14/06/2024.		2.225,00			
11/06/2024	6164	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1523 do empenho 513, Transferência 061121, Protocolo CRO/PE 005758/2024, Cod. Autenticação D.5D7.F97.DAB.1F0.DF9, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 á 14/06/2024.		2.225,00			
11/06/2024	6173	0021/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1524 do empenho 514, Transferência 061108, Protocolo CRO/PE 005765/2024, Cod. Autenticação B.787.A24.111.D05.3C9, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia de tomada de contas, na Sede Provisória do CRO/PE. nos dias 13 á 14/06/2024.		1.335,00			
11/06/2024	6611	0172/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 061103, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1449 do empenho 192, Pagamento Online 61.120, Nota Fiscal 16664, Cod. Autenticação 7.B7F.CC2.3A1.DD9.6B7 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024) Protocolo CRO/PE 005958/2024.).		8,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	6614	0084/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 061110, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1442 do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60975, Cod. Autenticação 9.B60.8C7.E42.9C7.C44 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005956/2024.).		19,26			
11/06/2024	6615	0157/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 061112, referente a ISS Retido - Recife (Pago a DORCAM LTDA, liquidação 1471 do empenho 327, Transferência 052107, Nota Fiscal 2670, Cod. Autenticação A.8DA.CFB.EA9.52E.744 ref. a Valor empenhado a DORCAM LTDA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiros com fornecimento de veículos (micro-ônibus e vans), conforme OF. CRO-PE Nº 01342/2024. Protocolo CRO/PE 005273/2024.).		237,00			
11/06/2024	7090	0158/2024	Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1724 do empenho 150, Transferência 61.119, Nota Fiscal 243, Cod. Autenticação E.0A8.D2A.413.1F5.581, 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			
11/06/2024	7103	0121/2022	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1730 do empenho 659, Pagamento Online 061101, Nota Fiscal 3250, Cod. Autenticação C.E74.328.72B.396.89B, referente a correção monetária das notas fiscais 3250 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME.		0,70			
11/06/2024	7104	0121/2022	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1730 do empenho 659, Pagamento Online 061107, Nota Fiscal 3251, Cod. Autenticação 4.414.1D1.2F3.ED3.613, referente a correção monetária das notas fiscais 3251 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME.		0,70			
11/06/2024	7105	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 061101, referente a ISS Retido - Recife (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)).		23,28			
11/06/2024	7106	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 061107, referente a ISS Retido - Recife (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)).		23,28			
11/06/2024	7232	0157/2024	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1743 do empenho 671, Pagamento Online 061112, Nota Fiscal 2670, Cod. Autenticação D.74E.33D.857.A79.C43, referente a correção monetária da Nota Fiscal 2670 da Empresa DORCAM LTDA com CNPJ: 19.946.727/0001-94.		7,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	7302	0158/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 061113, referente a ISS Retido - Recife (Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1724 do empenho 150, Transferência 61.119, Nota Fiscal 243, Cod. Autenticação E.0A8.D2A.413.1F5.581, 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			
11/06/2024	8745	0183/2024	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2207 do empenho 800, Transferência 061102, Nota Fiscal 3111, Cod. Autenticação A.530.52E.343.B1A.C93, referente aquisição de licenças de software para o setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CONTRATO CRO/PE 021/2024. Protocolo CRO/PE 005962/2024.		1.661,55			
11/06/2024	8746	0183/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 061115, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2207 do empenho 800, Transferência 061102, Nota Fiscal 3111, Cod. Autenticação A.530.52E.343.B1A.C93, referente aquisição de licenças de software para o setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CONTRATO CRO/PE 021/2024. Protocolo CRO/PE 005962/2024.).		87,45			
11/06/2024	8749	0183/2024	Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 2208 do empenho 801, Pagamento Online 061115, Nota Fiscal 3111, Cod. Autenticação 8.E27.95D.602.880.713, correção monetária referente da nota fiscal 3111, da empresa: JR Support em TI Ltda - aquisição de licenças de software para o setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CONTRATO CRO/PE 021/2024. Protocolo CRO/PE 005966/2024.		2,62			
Acumulado até o dia:						595.506,07	596.234,31	12.012,36C
14/06/2024	4625	0005/2024	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.		498,40			
14/06/2024	4628	0003/2024	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.		498,40			
14/06/2024	4631	0006/2024	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.		498,40			
14/06/2024	4634	0009/2024	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.		498,40			
14/06/2024	4637	0004/2024	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.		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	4693	0135/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1138 do empenho 465, Transferência 061402, Protocolo CRO/PE 005675/2024, Cod. Autenticação 4.5E5.OFF.BB5.674.C8B, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.		1.050,00			
14/06/2024	4700	0151/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1141 do empenho 466, Transferência 551.620.000.142.915, Protocolo CRO/PE 005679/2024, Cod. Autenticação E.A81.FA1.CD6.7E5.DB3, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.		1.050,00			
14/06/2024	4704	0106/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1144 do empenho 467, Transferência 553.699.000.034.921, Protocolo CRO/PE 005681/2024, Cod. Autenticação 6.EB5.097.2E0.458.869, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.		1.050,00			
14/06/2024	4714	0133/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1148 do empenho 469, Transferência 553.108.000.039.595, Protocolo CRO/PE 005748/2024, Cod. Autenticação 3.A40.DB5.AA7.6C1.920, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.		1.050,00			
14/06/2024	4717	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1149 do empenho 470, Transferência 061404, Protocolo CRO/PE 005869/2024, Cod. Autenticação B.8CE.FEA.6AB.E4F.880, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no Ciclo de palestras em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.		210,00			
14/06/2024	4870	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4872	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4874	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4876	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4878	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4880	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4882	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4884	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	5506	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.	13.214,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	6143	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1520 do empenho 510, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005751/2024, Cod. Autenticação 6.8C8.257.F79.64C.305, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministrar palestra sobre a importância do aleitamento materno, em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.		445,00			
14/06/2024	6150	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1521 do empenho 511, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 005752/2024, Cod. Autenticação E.0C9.FD1.893.317.EC5, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministrar na palestra sobre radiografias intrabucais, erros de processamento e tomada radiográfica, proteção radiológica e descarte de resíduos radiológicos, em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.		445,00			
14/06/2024	6184	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1525 do empenho 515, Transferência 061401, Protocolo CRO/PE 005759/2024, Cod. Autenticação E.830.1E9.493.2D6.934, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar no Fórum Nacional de Fiscalização, em Brasília – DF. nos dias 17 á 20/06/2024.		3.115,00			
14/06/2024	6192	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1526 do empenho 516, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005930/2024, Cod. Autenticação A.869.1EC.72B.F59.E10, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião de Backup de arquivos com Setor da Tesouraria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 10/06/2024.		445,00			
14/06/2024	6820	0198/2024	Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 1663 do empenho 618, Transferência 061406, Protocolo CRO/PE 005884/2024, Cod. Autenticação 3.724.7D3.F31.CB3.416. referente ao auxilio representação para: Participação na Audiência dos Processos 0001/2024 Odontocompany, 0006/2024 Aritana,0003/2024 Richarde , 0005/2024 Haroldo, no dia 26/03/2024.		356,00			
14/06/2024	6821	0198/2024	Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 1664 do empenho 619, Transferência 061407, Protocolo CRO/PE 005886/2024, Cod. Autenticação 3.174.A0F.171.B0C.22F , referente ao auxilio representação para: Participação na Audiência dos Processos 0012/2024 Jordana e Daiana, 0010/2024 Renata,0018/2024 Oral Unic , 0016/2024 Tacyandra, no dia 11/04/2024.		356,00			
14/06/2024	6823	0198/2024	Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 1665 do empenho 620, Transferência 061408, Protocolo CRO/PE 005888/2024, Cod. Autenticação 8.7C1.026.BCB.7C6.053, referente ao auxilio representação para: Participação na Audiência dos Processos no dia 13/05/2024.		356,00			
14/06/2024	7277	0035/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1756 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005638/2024, Cod. Autenticação A.BDE.FD9.D3E.B39.805, referente ao reembolso de 449,8 Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal FELLIPE JOSÉ LICARIÃO.		385,61			
Acumulado até o dia:						608.720,48	609.092,72	11.656,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2024	6830	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1670 do empenho 622, Transferência 061403, Processo CROPE 005937/2024, Cod. Autenticação B.516.22B.9A4.AED.0B2, referente ao auxílio representação para: Inauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						608.720,48	609.448,72	12.012,36C
18/06/2024	4856	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
18/06/2024	4858	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
18/06/2024	4860	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
18/06/2024	5465	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação do empenho 209, Transferência 061801, Nota Fiscal 32, Cod. Autenticação C.CA3.79C.CEF.30E.5FC ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Vigência de 13 de julho 2023 a 12 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006171/2024.		1.300,00			
18/06/2024	5467	0222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1451 do empenho 203, Transferência 061802, Nota Fiscal 71, Cod. Autenticação 7.A94.522.68C.AA2.2AA ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 000003/2024.		18.013,43			
18/06/2024	5469	0048/2024	Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 061804, Nota Fiscal 1679, Cod. Autenticação 9.F86.59B.114.A33.B1D ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 005659/2024.		1.813,00			
18/06/2024	5471	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação do empenho 161, Pagamento Online 61.807, Nota Fiscal 23.327, Cod. Autenticação 1.233.772.208.6F2.141 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 005932/2024.		994,28			
18/06/2024	5473	0068/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 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.		6.650,90			
18/06/2024	5475	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1455 do empenho 315, Pagamento Online 61.809, Nota Fiscal 101, Cod. Autenticação 0.A1A.3ED.748.D3C.FD0 ref. a Valor empenhado para a hospedagem do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 006169/2024.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2024	5479	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1457 do empenho 4, Pagamento Online 61.810, Boletó 995549, Cod. Autenticação 9.00E.913.FF9.723.7BC 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 Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006170/2024.		99,90			
18/06/2024	5481	0066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação do empenho 206, Pagamento Online 61.812, Nota Fiscal 2.130, Cod. Autenticação A.F9E.515.1DE.568.687 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). - vigência de 01 de Janeiro de 2024 a 31/12/2024. Protocolo CRO/PE 006178/2024.		400,00			
18/06/2024	5523	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.		137.409,25			
18/06/2024	5567	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 06/2024.	200.000,00				
18/06/2024	6886	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1688 do empenho 609, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 41193, Cod. Autenticação 8.864.618.B8F.C9A.5BC 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 006180/2024 - Mês de junho de 2024.		656,20			
18/06/2024	6887	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1689 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 41193, Cod. Autenticação 8.864.618.B8F.C9A.5BC referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 006180/2024 - Mês de Junho de 2024.		66,14			
18/06/2024	6889	0096/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 061803, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1689 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 41193, Cod. Autenticação 8.864.618.B8F.C9A.5BC referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 006180/2024 - Mês de Junho de 2024.).		2,94			
18/06/2024	7303	0222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 061806, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1451 do empenho 203, Transferência 061802, Nota Fiscal 71, Cod. Autenticação 7.A94.522.68C.AA2.2AA ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 000003/2024.).		367,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2024	7350	0114/2021	Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação 1770 do empenho 662, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 8206, Cod. Autenticação 7.46C.DD9.BB6.5CA.5E5, referente a renovação contratual através do 4º termo aditivo com a empresa Ziad Soluções Mobile para o envio de SMS, com envio de até 100.000(duzentas mil) mensagens diante da demanda do CRO- PE. Protocolo CRO/PE 006184/2024.		7.600,00			
18/06/2024	8752	0154/2024	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2209 do empenho 681, Pagamento Online 61.811, Nota Fiscal 3127, Cod. Autenticação 8.4CE.BE7.1F2.F19.FD1, 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 Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006173/2024.		870,83			
18/06/2024	8753	0154/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 061805, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2209 do empenho 681, Pagamento Online 61.811, Nota Fiscal 3127, Cod. Autenticação 8.4CE.BE7.1F2.F19.FD1, 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 Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006173/2024.).		45,83			
18/06/2024	8860	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2249 do empenho 127, PIX 061813, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.891.44F.377.310.B38, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Maio de 2024.		17.187,68			
18/06/2024	8959	0249/2023	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.		1.552,35			
18/06/2024	8968	0249/2023	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.		1.233,56			
18/06/2024	8969	0249/2023	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.		2.384,60			
18/06/2024	8988	0249/2023	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.		79,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2024	8989	0249/2023	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.		79,69			
18/06/2024	8990	0249/2023	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.		94,07			
Acumulado até o dia:								
19/06/2024	6832	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1672 do empenho 624, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006106/2024, Cod. Autenticação D.0DC.1FD.DDA.BBA.5C2, rInauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:								
20/06/2024	4912	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
20/06/2024	5524	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.	186.530,66				
20/06/2024	6919	0030/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.B8A.9AC.16F.064.66B, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.		1.477,19			
20/06/2024	6920	0030/2024	Pago a Carlos Antônio de Souza, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.5A8.372.5E3.6A5.8C9, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.		1.075,00			
20/06/2024	6921	0030/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.89D.BF5.955.1EA.60F, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.		4.540,55			
20/06/2024	6922	0030/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.660.C5D.E2B.FA3.9D6, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.		1.075,00			
20/06/2024	6927	0030/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.719.F45.639.731.921, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.		1.075,00			
						808.720,48	808.720,48	11.284,12C
							809.076,48	11.640,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	6930	0030/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação D.19B.CDC.8B2.301.A0A, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.		2.325,00			
20/06/2024	6931	0030/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.174.724.3B1.0D9.461, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.		1.075,00			
20/06/2024	6932	0030/2024	Pago a Marianna Ribeiro Medeiros Guerra Pereira, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação B.6D4.433.99F.198.765, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.		1.477,19			
20/06/2024	6933	0030/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.AE0.691.B9A.E6E.0CF, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.		1.216,04			
20/06/2024	6938	0030/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.C7E.C48.AAA.DFC.3B9, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.		1.075,00			
20/06/2024	6941	0030/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.8B6.F61.053.D21.78B, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.		2.891,01			
20/06/2024	6942	0030/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.4B3.8EC.73B.3C7.C86, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.		1.675,00			
20/06/2024	6943	0030/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.CAE.EE3.CB6.2A9.064, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.		1.075,00			
20/06/2024	6945	0031/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.3D1.408.0AD.7EB.E96, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.		1.942,50			
20/06/2024	6947	0031/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação D.3ED.D20.C44.617.118, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.		2.518,32			
20/06/2024	6949	0031/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.CDC.CF5.D6E.029.137, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.		3.509,90			
20/06/2024	6950	0031/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação E.282.AEF.90F.87B.F4A, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.		4.234,83			
20/06/2024	6951	0031/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.9D1.7AD.A00.F79.5DD, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.		1.942,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	6952	0031/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.259.6A0.E4F.25E.2E3, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.		1.444,36			
20/06/2024	6954	0031/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.B87.AEA.B1C.59B.B38, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.		3.751,03			
20/06/2024	6955	0031/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.DD4.B6D.33C.35A.3D2, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.		1.942,50			
20/06/2024	6956	0031/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.604.723.F99.388.C66, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.		3.751,03			
20/06/2024	6957	0031/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.288.F23.DCF.654.0CC, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.		1.888,74			
20/06/2024	6958	0031/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1692 do empenho 183, Transferência 062001, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.6F8.6F3.8F5.813.0BA, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.		2.518,32			
20/06/2024	6959	0031/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.203.69D.372.F87.3FB, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.		2.518,32			
20/06/2024	6960	0031/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.1B7.462.F27.082.EF5, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.		2.518,32			
20/06/2024	6961	0031/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1693 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.A18.C54.98C.071.A88, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados PROFIS do CRO/PE.		1.444,36			
20/06/2024	6962	0031/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1693 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.13F.73A.02B.64A.917, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados PROFIS do CRO/PE.		3.751,03			
20/06/2024	6963	0032/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1694 do empenho 184, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.CAD.A85.28D.5B1.26B, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Programa de Fiscalização CRO/PE.		1.230,42			
20/06/2024	6964	0032/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1694 do empenho 184, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.767.878.0E0.7AB.FFA, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Programa de Fiscalização CRO/PE.		1.230,42			
20/06/2024	6965	0032/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1694 do empenho 184, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.88F.DE6.6AB.C44.A52, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Programa de Fiscalização CRO/PE.		1.230,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	6966	0032/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1694 do empenho 184, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.8AE.F95.EC6.BE8.999, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Programa de Fiscalização CRO/PE.		1.230,42			
20/06/2024	6994	0033/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.0B1.AB8.9B4.B46.50E, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.		4.785,84			
20/06/2024	6995	0033/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.D62.16E.954.967.7A2, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.		2.392,92			
20/06/2024	6996	0033/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.B1F.47A.389.794.15E, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.		1.952,62			
20/06/2024	6997	0033/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.269.F57.2A7.1E1.63D, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.		2.392,92			
20/06/2024	6998	0033/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 6.758.3D7.08E.336.F12, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.		2.392,92			
20/06/2024	6999	0033/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.7BC.99F.2FD.EBE.261, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.		2.392,92			
20/06/2024	7000	0033/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação B.C00.7BA.B1F.2A8.85B, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.		5.585,84			
20/06/2024	7001	0033/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.34E.389.61F.5DA.6F4, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.		2.392,92			
20/06/2024	7003	0033/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação E.777.F82.798.4A8.751, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.		2.392,92			
20/06/2024	7004	0033/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.AF2.000.468.E62.49B, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.		2.392,92			
20/06/2024	9118	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.692.98C.326.0C1.C3E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		1.429,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9119	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6A.44E.627.566.499 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		487,07			
20/06/2024	9120	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.7CD.438.A0D.A14.FDC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		20,70			
20/06/2024	9121	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.A19.2AA.CE1.F63.0C5 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		1.598,13			
20/06/2024	9122	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DD2.999.05C.82F.59E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		218,74			
20/06/2024	9123	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.67B.717.81E.917.52C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		261,40			
20/06/2024	9124	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.CFD.C74.751.FE5.1BA ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		1.874,14			
20/06/2024	9125	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.366.28E.5D7.E3A.25A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		286,96			
20/06/2024	9126	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DDF.B2A.7B0.54B.C69 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		286,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9127	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.0B7.789.AF1.72B.421 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		119,62			
20/06/2024	9128	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.1B9.41C.691.2EA.A97 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		218,74			
20/06/2024	9129	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.554.2DF.F2D.05F.216 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		1.572,88			
20/06/2024	9130	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.660.033.614.1EF.90D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		286,96			
20/06/2024	9131	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.9F1.E54.6C4.77E.119 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		286,96			
20/06/2024	9132	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.01B.9BC.214.D85.0F7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		116,59			
20/06/2024	9133	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1136 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.053.831.E43.AE8.D76 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		928,06			
20/06/2024	9134	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Kelvia Moraes Andrade de Lima, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação C.7FF.AE6.468.075.12F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		343,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9135	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.DC1.F79.7BA.F6F.A7E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		116,59			
20/06/2024	9136	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.50D.954.19E.C5D.E13 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		343,39			
20/06/2024	9137	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.D86.261.B19.268.CB1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		116,59			
20/06/2024	9138	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1137 do empenho 73, Transferência 060302, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.0F7.A62.05F.FCF.748 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		343,39			
20/06/2024	9139	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.4EE.30F.1A0.89F.2B9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		928,06			
20/06/2024	9140	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.21F.B6A.6DD.524.4E9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		116,59			
20/06/2024	9141	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.801.250.152.E30.4E3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		381,57			
20/06/2024	9142	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.137.8EC.262.DEE.87A ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		1.427,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9143	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.DAB.B51.69A.1EC.8C2 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		343,39			
20/06/2024	9144	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.0F2.032.DBC.D7F.994 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		1.183,22			
20/06/2024	9145	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6F.E61.B1E.51B.4D1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		343,39			
20/06/2024	9146	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.DAB.B51.69A.1EC.8C2 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		523,94			
20/06/2024	9147	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.B15.2C2.0B8.BF5.140 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		245,46			
20/06/2024	9148	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1136 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.88E.716.2D7.A1C.CDF ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		245,46			
20/06/2024	9149	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Kelveia Morais Andrade de Lima, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação C.7FF.AE6.468.075.12F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		523,94			
20/06/2024	9150	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6F.E61.B1E.51B.4D1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		523,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9151	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.DC1.F79.7BA.F6F.A7E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		365,01			
20/06/2024	9152	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.137.8EC.262.DEE.87A ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		908,85			
20/06/2024	9153	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.D86.261.B19.268.CB1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		365,01			
20/06/2024	9154	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.01B.9BC.214.D85.0F7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		365,01			
20/06/2024	9155	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.50D.954.19E.C5D.E13 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		523,94			
20/06/2024	9156	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.21F.B6A.6DD.524.4E9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		365,01			
20/06/2024	9157	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.0F2.032.DBC.D7F.994 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		908,85			
20/06/2024	9158	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1136 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.053.831.E43.AE8.D76 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		869,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9159	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.801.250.152.E30.4E3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		609,93			
20/06/2024	9160	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.4EE.30F.1A0.89F.2B9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		869,10			
20/06/2024	9161	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1137 do empenho 73, Transferência 060302, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.0F7.A62.05F.FCF.748 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		523,94			
20/06/2024	9162	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.660.033.614.1EF.90D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		488,83			
20/06/2024	9163	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.CFD.C74.751.FE5.1BA ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		908,85			
20/06/2024	9164	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.1B9.41C.691.2EA.A97 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		488,83			
20/06/2024	9165	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.9F1.E54.6C4.77E.119 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		488,83			
20/06/2024	9166	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.366.28E.5D7.E3A.25A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		488,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9167	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.554.2DF.F2D.05F.216 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		593,93			
20/06/2024	9168	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DDF.B2A.7B0.54B.C69 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		488,83			
20/06/2024	9169	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DD2.999.05C.82F.59E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		488,83			
20/06/2024	9170	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.67B.717.81E.917.52C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		488,83			
20/06/2024	9171	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.0B7.789.AF1.72B.421 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		367,44			
20/06/2024	9172	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.1F5.27D.0C1.A68.503 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		172,32			
20/06/2024	9173	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação B.258.4C2.FF6.AFB.A65 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		253,34			
20/06/2024	9174	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.692.98C.326.0C1.C3E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		908,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9175	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.635.C62.34D.563.62F ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		189,87			
20/06/2024	9176	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6A.44E.627.566.499 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		638,91			
20/06/2024	9177	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.596.E56.2FB.C3D.054 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		172,32			
20/06/2024	9178	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.7CD.438.A0D.A14.FDC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		387,72			
20/06/2024	9179	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.A19.2AA.CE1.F63.0C5 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		908,85			
20/06/2024	9180	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.53C.5D8.3B3.20D.3FF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		174,30			
20/06/2024	9181	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.BFF.4EB.D00.6EF.A56 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		197,70			
20/06/2024	9182	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.4AE.625.7F4.886.0C0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		172,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9183	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.7DA.6D8.6B6.A28.490 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		172,32			
20/06/2024	9184	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.29D.89F.23D.D41.5BC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		227,00			
20/06/2024	9185	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.AC6.A66.158.8AD.DBC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		172,32			
20/06/2024	9186	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.A70.191.8B8.BD5.C24 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		172,95			
20/06/2024	9187	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.B8A.7E4.831.963.A64 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		253,17			
20/06/2024	9188	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.683.83C.374.CF2.49C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		253,17			
20/06/2024	9189	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.DBA.7BF.F66.CF4.085 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		253,17			
20/06/2024	9190	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.312.75C.A18.2EA.75C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		253,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9191	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 935 do empenho 189, Transferência 020226, AUTENTICACAO SISBB: C.54A.240.B01.8F2.9D6, Ofício CRO-PE 00695/2024, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 22/04/2024 a 11/05/2024.).		183,52			
20/06/2024	9192	0023/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1080 do empenho 188, Transferência 050315, Protocolo CRO/PE 004661/2024 , Cod. Autenticação 1.DC3.DA5.3E7.2D9.080, referente férias (2023/202A) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 22/05/2024 a 31/05/2024.).		298,92			
20/06/2024	9193	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1081 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004664/2024, Cod. Autenticação B.55B.A0F.CA8.FB5.CD2, referente férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 08/05/2024 a 17/05/2024.).		101,43			
20/06/2024	9194	0023/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1080 do empenho 188, Transferência 050315, Protocolo CRO/PE 004661/2024 , Cod. Autenticação 1.DC3.DA5.3E7.2D9.080, referente férias (2023/202A) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 22/05/2024 a 31/05/2024.).		38,27			
20/06/2024	9196	0160/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2310 do empenho 125, Pagamento Online 062002, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.50A.2B9.204.9C6.BB9, referente PIs sobre Folha de Pagamento mês: MAIO DE 2024.		2.100,62			
20/06/2024	9201	0161/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2314 do empenho 126, Pagamento Online 062002, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.50A.2B9.204.9C6.BB9, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de maio de 2024.		45.793,07			
20/06/2024	9761	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 669 do empenho 345, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO C.F42.CA4.F34.095.626, Protocolo CRO/PE 005165/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
20/06/2024	9762	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 673 do empenho 348, Transferência 052401, AUTENTICACAO SISBB: 8.4D2.ABE.7F1.F43.AB8, Protocolo CRO/PE 005168/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9763	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 663 do empenho 336, Transferência 051708, AUTENTICACAO SISBB: 5.7EF.3B3.06F.38C.EDE, Protocolo CRO/PE 005074/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
20/06/2024	9764	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 664 do empenho 337, Transferência 051701, AUTENTICACAO SISBB: 3.849.471.B56.4CB.122, Protocolo CRO/PE 005075/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
20/06/2024	9765	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 714 do empenho 359, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 3.9A1.484.9A1.796.888, Protocolo CRO/PE 005522/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
20/06/2024	9766	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 670 do empenho 346, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 8.F2A.D5D.F5C.9A7.CDE, Protocolo CRO/PE 005166/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
20/06/2024	9767	0011/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 712 do empenho 358, Transferência 053117, AUTENTICACAO SISBB: 3.C4A.016.8A0.46D.B00, Protocolo CRO/PE 005354/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
20/06/2024	9768	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 710 do empenho 356, Transferência 053121, AUTENTICACAO SISBB: 0.D0A.BC4.C94.BA7.992, Protocolo CRO/PE 005336/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
20/06/2024	9769	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 666 do empenho 339, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO D.CD5.B16.6CF.A3B.612, Protocolo CRO/PE 005077/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9770	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 665 do empenho 338, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO F.07E.D74.F68.882.B7B, Protocolo CRO/PE 005076/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
20/06/2024	9771	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 662 do empenho 335, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 2.ED6.1A5.183.04B.D68, Protocolo CRO/PE 005073/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
20/06/2024	9772	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 709 do empenho 354, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO D.6D1.081.EF2.E21.E38, Protocolo CRO/PE 005335/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
20/06/2024	9773	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 711 do empenho 357, Transferência 053107, AUTENTICACAO SISBB: C.FF3.D69.A7A.1A8.590, Protocolo CRO/PE 005337/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
20/06/2024	9774	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 671 do empenho 347, Transferência 052415, AUTENTICACAO SISBB: 8.D8C.506.6D0.7F0.805, Protocolo CRO/PE 005167/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
20/06/2024	9775	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 667 do empenho 340, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO A.2A5.006.E07.0B2.7B6, Protocolo CRO/PE 005078/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).		61,60			
20/06/2024	9777	0163/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a IRRF Sobre Aluguéis (Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1365 do empenho 13, Transferência 050337, Protocolo CRO/PE 003830/2024, Cod. Autenticação 4.40A.E34.8FF.543.8CD ref. a Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a 7 (cinco) mensalidade da locação imóvel, tipo sala comercial, para atender a demanda dos profissionais inscritos da região metropolitana do recife, servindo na descentralização dos serviços do CRO-PE, noEmpresarial Nestor Rocha, situada na Rua Ernesto de Paula Santo,loja 09, nº 1172, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-330.).		850,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9778	0045/2024	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1352 do empenho 395, Pagamento Online 051411, Nota Fiscal 306464987, Cod. Autenticação 4.BE3.AB4.3B9.6A5.C4E, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024).).		26,97			
20/06/2024	9779	0039/2024	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1353 do empenho 131, Pagamento Online 51.408, Nota Fiscal 306950110, Cod. Autenticação 3.861.C15.BA8.C1F.B7F, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024).).		268,82			
20/06/2024	9780	0040/2024	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1355 do empenho 132, Pagamento Online 052105, Nota Fiscal 306253288, Cod. Autenticação C.F78.268.077.4D2.FCA, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005264/2024).).		17,89			
20/06/2024	9781	0042/2024	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1359 do empenho 134, Pagamento Online 052411, Nota Fiscal 308488467, Cod. Autenticação 0.596.FA6.ACF.73F.320, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005304/2024).).		1,71			
20/06/2024	9782	0044/2024	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1357 do empenho 136, Pagamento Online 052106, Nota Fiscal 308292286, Cod. Autenticação A.242.240.C4F.50B.24A, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005305/2024).).		13,18			
20/06/2024	9783	0038/2024	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1354 do empenho 130, Pagamento Online 052104, Nota Fiscal 307833093, Cod. Autenticação 4.FF6.3FD.547.241.B09, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024).).		75,36			
20/06/2024	9784	0041/2024	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1356 do empenho 133, Pagamento Online 52.111, Nota Fiscal 308512504, Cod. Autenticação A.A19.D11.FAD.3CD.337, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005302/2024).).		17,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9785	0043/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1358 do empenho 135, Pagamento Online 052403, Nota Fiscal 306270074, Cod. Autenticação 6.C3D.7B7.CA5.72E.C89, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005271/2024).).		2,56			
20/06/2024	9786	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - ARU/REC/ARU - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.).		3,96			
20/06/2024	9787	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. Período de 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024).		3,96			
20/06/2024	9788	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. Período de 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024).		2,03			
20/06/2024	9789	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - ARU/REC/ARU - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.).		2,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9790	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1197 do empenho 142, Transferência 051703, Nota Fiscal 3227, Cod. Autenticação A.BCC.524.FC8.418.C9B, REF. À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICIPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/2024)).		186,34			
20/06/2024	9791	0041/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1356 do empenho 133, Pagamento Online 52.111, Nota Fiscal 308512504, Cod. Autenticação A.A19.D11.FAD.3CD.337, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005302/2024)).		0,16			
20/06/2024	9792	0034/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 1469 do empenho 158, Transferência 553.478.000.053.941, Nota Fiscal 1445, Cod. Autenticação 4.605.565.602.DA8.E93 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, referente a Elaboração de Laudo técnico de Insalubridade e respectiva ART, incluindo todas as demais despesas diretas e indiretas (valor de 17.120,00 inclui 20 laudos no valor unitário de 856,00). Protocolo CRO/PE 005299/2024.).		1.617,84			
20/06/2024	9793	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1200 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3241, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024)).		258,89			
20/06/2024	9794	0064/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1723 do empenho 658, Pagamento Online 052108, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 0.269.33E.70A.EBC.DA1, para os serviços de Smart Empresas 5GB para o CRO-PE. no período 02/04/2024 a 01/05/2024. Protocolo CRO/PE 005293/2024).		59,33			
20/06/2024	9795	0039/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1353 do empenho 131, Pagamento Online 51.408, Nota Fiscal 306950110, Cod. Autenticação 3.861.C15.BA8.C1F.B7F, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº07039509444, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024)).		12,81			
20/06/2024	9796	0038/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1354 do empenho 130, Pagamento Online 052104, Nota Fiscal 307833093, Cod. Autenticação 4.FF6.3FD.547.241.B09, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024)).		2,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9797	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1266 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3244, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024)).		439,40			
20/06/2024	9798	0130/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1470 do empenho 128, Transferência 551.231.000.114.719, Nota Fiscal 2373, Cod. Autenticação E.5EC.807.072.8C7.37F ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMPRA DE LICENÇA ANUAL DO ADOBE CREATIVE, conforme OF. CRO-PE Nº 01125/2024 e CONTRATO Nº 011/2024. Protocolo CRO/PE 005290/2024.).		462,61			
20/06/2024	9799	0180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1267 do empenho 141, Transferência 053116, Nota Fiscal 3238, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024)).		1.039,50			
20/06/2024	9800	0045/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1352 do empenho 395, Pagamento Online 051411, Nota Fiscal 306464987, Cod. Autenticação 4.BE3.AB4.3B9.6A5.C4E, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024)).		0,42			
20/06/2024	9801	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1199 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3240, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024)).		258,89			
20/06/2024	9802	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1264 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3242, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024)).		258,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9803	0040/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1355 do empenho 132, Pagamento Online 052105, Nota Fiscal 306253288, Cod. Autenticação C.F78.268.077.4D2.FCA, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005264/2024)).		0,27			
20/06/2024	9804	0044/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1357 do empenho 136, Pagamento Online 052106, Nota Fiscal 308292286, Cod. Autenticação A.242.240.C4F.50B.24A, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005305/2024)).		0,11			
20/06/2024	9805	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1198 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3243, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024)).		243,45			
20/06/2024	9806	0043/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1358 do empenho 135, Pagamento Online 052403, Nota Fiscal 306270074, Cod. Autenticação 6.C3D.7B7.CA5.72E.C89, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005271/2024)).		0,11			
20/06/2024	9807	0064/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1725 do empenho 658, Pagamento Online 052102, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação 2.D43.2ED.867.810.6CA, para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. no período 06/04/2024 a 05/05/2024. Protocolo CRO/PE 005292/2024).		11,39			
20/06/2024	9808	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. CSLL (6228) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1407 do empenho 138, Pagamento Online 52.110, Fatura 213003, Cod. Autenticação 6.1AF.829.1B8.FE8.AOA 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 005272/2024.).		30,75			
20/06/2024	9809	0047/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. CSLL (6228) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1658 do empenho 140, Pagamento Online 053104, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação E.230.CEE.F99.3F2.EFE, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/2024)).		3,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9810	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. CSLL (6228) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1653 do empenho 139, Pagamento Online 053124, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação 6.DD3.CDE.D84.66F.BBA, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005551/2024)).		1,60			
20/06/2024	9811	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. nos dias 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024.).		21,35			
20/06/2024	9812	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adriana de Sales Cunha Correia - ARU/REC/ARU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. nos dias 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003886/2024.).		54,23			
20/06/2024	9813	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. PIS (6230) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1653 do empenho 139, Pagamento Online 053124, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação 6.DD3.CDE.D84.66F.BBA, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005551/2024)).		1,04			
20/06/2024	9814	0047/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. PIS (6230) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1658 do empenho 140, Pagamento Online 053104, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação E.230.CEE.F99.3F2.EFE, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/2024)).		2,30			
20/06/2024	9815	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. PIS (6230) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1407 do empenho 138, Pagamento Online 52.110, Fatura 213003, Cod. Autenticação 6.1AF.829.1B8.FE8.AOA 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 005272/2024.).		19,99			
20/06/2024	9816	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. COFINS (6243) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1407 do empenho 138, Pagamento Online 52.110, Fatura 213003, Cod. Autenticação 6.1AF.829.1B8.FE8.AOA 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 005272/2024.).		92,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9817	0047/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. COFINS (6243) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1658 do empenho 140, Pagamento Online 053104, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação E.230.CEE.F99.3F2.EFE, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/2024)).		10,60			
20/06/2024	9818	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. COFINS (6243) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1653 do empenho 139, Pagamento Online 053124, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação 6.DD3.CDE.D84.66F.BBA, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005551/2024)).		4,79			
20/06/2024	9819	0174/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. IRPJ - (6256) conforme retenção (Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1395 do empenho 187, Pagamento Online 51.406, Nota Fiscal 59221101, Cod. Autenticação 7.EFD.5BD.0AC.2DD.418 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 005115/2024 - Competência Maio de 2024.).		416,57			
20/06/2024	9820	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. nos dias 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024.).		51,23			
20/06/2024	9821	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adriana de Sales Cunha Correia - ARU/REC/ARU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. nos dias 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003886/2024.).		130,14			
20/06/2024	9837	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1199 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3240, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024)).		301,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9838	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1197 do empenho 142, Transferência 051703, Nota Fiscal 3227, Cod. Autenticação A.BCC.524.FC8.418.C9B, REF. À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICIPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/2024)).		216,90			
20/06/2024	9839	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1264 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3242, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024)).		301,35			
20/06/2024	9840	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1200 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3241, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024)).		301,35			
20/06/2024	9841	0180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1267 do empenho 141, Transferência 053116, Nota Fiscal 3238, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024)).		1.210,00			
20/06/2024	9842	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1198 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3243, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024)).		283,39			
20/06/2024	9843	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1266 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3244, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024)).		511,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9980	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.).		2,35			
20/06/2024	9981	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.).		4,05			
20/06/2024	9982	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.).		1,98			
20/06/2024	9983	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.).		3,12			
20/06/2024	9984	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.).		3,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9985	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.).		2,90			
20/06/2024	9986	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.).		2,60			
20/06/2024	9987	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.).		3,75			
20/06/2024	9988	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.).		3,77			
20/06/2024	9989	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.).		4,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9990	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.).		3,50			
20/06/2024	9991	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.).		3,74			
20/06/2024	9992	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.).		4,09			
20/06/2024	9993	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.).		4,50			
20/06/2024	9994	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.).		3,50			
Acumulado até o dia:						995.251,14	1.000.348,98	16.381,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2024	4640	0004/2024	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.		498,40			
21/06/2024	4643	0005/2024	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.		498,40			
21/06/2024	4646	0006/2024	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.		498,40			
21/06/2024	4649	0005/2024	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.		498,40			
21/06/2024	4886	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/06/2024	4888	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/06/2024	4890	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/06/2024	4892	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/06/2024	4894	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/06/2024	4896	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/06/2024	4898	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/06/2024	5483	0048/2024	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.		211,37			
21/06/2024	5525	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.	7.240,64				
21/06/2024	6205	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1527 do empenho 517, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006151/2024, Cod. Autenticação 0.270.26C.C05.7B2.AB5, 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 17/06/2024.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2024	6818	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1666 do empenho 621, Transferência 062108, Protocolo CRO/PE 005935/2024, Cod. Autenticação 7.33E.7F0.6FC.952.D5A , referente ao auxilio representação para: Inauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024.		356,00			
21/06/2024	7189	0180/2024	Pago a MARTA VERONICA ARAUJO SOUSA, liquidação 1732 do empenho 660, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004155/2024, Cod. Autenticação 0.854.E79.C06.596.BBE, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 004155/2024.		493,14			
21/06/2024	7193	0180/2024	Pago a MARIA CONCEIÇÃO SILVA FELIX, liquidação 1734 do empenho 661, Transferência 62102, Protocolo CRO/PE 001645/2024, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido ao pagamento da parcela única, conforme requerimento CRO/PE 001645/2024.		109,59			
21/06/2024	7195	0180/2024	Estorno do pagamento 2352 Pago a MARIA CONCEIÇÃO SILVA FELIX, empenho 661, Transferência 400006, Protocolo CRO/PE 001645/2024, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido ao pagamento da parcela única, conforme requerimento CRO/PE 001645/2024. Estornado por erro no processamento bancário.	109,59				
21/06/2024	7211	0180/2024	Pago a ANALICE MALVEIRA CARDOSO, liquidação 1736 do empenho 664, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004178/2024, Cod. Autenticação 4.055.EE1.582.B07.C15, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 004178/2024.		273,97			
21/06/2024	7214	0180/2024	Pago a CM ODONTO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação 1737 do empenho 665, Transferência 062105, Protocolo CRO/PE 004391/2024, Cod. Autenticação F.420.966.A0D.37F.2CF, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004391/2024.		100,45			
21/06/2024	7223	0180/2024	Pago a MEU DENTISTA FAVORITO LTDA, liquidação 1740 do empenho 668, Transferência 062107, Protocolo CRO/PE 004403/2024, Cod. Autenticação 5.3A8.E30.2A1.E96.16D, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004403/2024.		502,27			
21/06/2024	7226	0180/2024	Pago a SORRIDENTE ESPECIALIZADA LTDA, liquidação 1741 do empenho 669, Transferência 062109, Protocolo CRO/PE 004312/2024, Cod. Autenticação 2.677.921.331.59F.C9C, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004312/2024.		547,93			
21/06/2024	7229	0180/2024	Pago a THAÍS LOPES DE OLIVEIRA SOBREIRA, liquidação 1742 do empenho 670, Transferência 062106, Protocolo CRO/PE 004163/2024, Cod. Autenticação 3.042.9D4.CB1.3B4.5E9, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 004163/2024.		273,97			
21/06/2024	7235	0180/2024	Pago a JOANE ALENCAR SOUZA, liquidação 1744 do empenho 672, Transferência 062110, Protocolo CRO/PE 005247/2024, Cod. Autenticação 2.240.541.868.972.615, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005247/2024.		456,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2024	10081	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2412 do empenho 840, Pagamento Online 062103, Nota Fiscal 51949289, Cod. Autenticação 2.647.6D5.B66.01B.0C2, REFERENTE AO DARF DE CÓDIGO 6256 COM VALOR PRINCIPAL DE R\$313,01, MULTA R\$62,60 E JUROS R\$19,43 TOTALIZANDO R\$395,04. (PROTOCOLO CRO/PE 006319/2024)		395,04			
21/06/2024	10085	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2414 do empenho 840, Transferência 062101, Nota Fiscal 52932483, Cod. Autenticação 8.757.FE8.BD0.143.AB6, REFERENTE AO DARF DE CÓDIGO 6256 COM VALOR PRINCIPAL DE R\$316,06, MULTA R\$63,21E JUROS R\$16,81 TOTALIZANDO R\$396,08. (PROTOCOLO CRO/PE 006320/2024)		396,08			
21/06/2024	10087	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2415 do empenho 840, Pagamento Online 062104, Nota Fiscal 54257712, Cod. Autenticação 0.02D.7DB.016.079.101, REFERENTE AO DARF DE CÓDIGO 6256 COM VALOR PRINCIPAL DE R\$316,06, MULTA R\$63,21E JUROS R\$13,74 TOTALIZANDO R\$393,01. (PROTOCOLO CRO/PE 006321/2024)		393,01			
Acumulado até o dia:						1.002.601,37	1.007.343,21	16.025,96C
25/06/2024	4862	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
25/06/2024	4864	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
25/06/2024	4866	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
25/06/2024	4868	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
25/06/2024	5020	0121/2022	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 MUNICÍPIO DE SURUBIM-PE, NAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006368/2024)		1.050,06			
25/06/2024	5022	0121/2022	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)		1.920,62			
25/06/2024	5025	0121/2022	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)		3.466,48			
25/06/2024	5027	0121/2022	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)		2.042,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	5030	0121/2022	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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006372/2024)		2.042,34			
25/06/2024	5032	0121/2022	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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006373/2024)		2.042,34			
25/06/2024	5225	0038/2024	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).		1.082,93			
25/06/2024	5235	0040/2024	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).		369,06			
25/06/2024	5241	0041/2024	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).		179,53			
25/06/2024	5245	0044/2024	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).		145,76			
25/06/2024	5485	0164/2023	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.		6.057,29			
25/06/2024	5487	0048/2024	Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 062503, Nota Fiscal 1709, Cod. Autenticação F.3E1.A6D.AFB.2F0.2B7 ref. a aquisição de três sabonetes líquidos (Valor unitário de 20,30). Protocolo CRO/PE 006358/2024.		60,90			
25/06/2024	5489	0048/2024	Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 062503, Nota Fiscal 1710, Cod. Autenticação F.3E1.A6D.AFB.2F0.2B7 ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 006358/2024.		662,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	5491	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1463 do empenho 168, Pagamento Online 62.513, Fatura 1009300000754, Cod. Autenticação C.8E5.4B4.EEA.BA7.557 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 006346/2024.		979,37			
25/06/2024	5493	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 62.514, Fatura 4806, Cod. Autenticação 0.EC4.186.268.0A9.5FF ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 006354/2024.		1.550,25			
25/06/2024	5495	0255/2023	Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online 62.516, Nota Fiscal 196, Cod. Autenticação 9.806.3AE.FD1.EB2.818 ref. a Valor empenhado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA referente contratação de Empresa Especializada, para lavagem dos veículos do CRO-PE. Contrato CRO-PE nº 37/2023. Protocolo CRO/PE 006357/2024		108,00			
25/06/2024	5526	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.	28.478,55				
25/06/2024	6796	0046/2024	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)		244,67			
25/06/2024	6798	0047/2024	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)		290,86			
25/06/2024	7094	0064/2023	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		568,57			
25/06/2024	7096	0064/2023	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1727 do empenho 658, Pagamento Online 062507, Fatura 204555271, 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		109,15			
25/06/2024	7107	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 062504, referente a ISS Retido - Recife (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)).		70,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	7146	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 062509, referente a ISS Retido - Recife (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)).		232,49			
25/06/2024	7147	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 062509, referente a ISS Retido - Recife (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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006370/2024)).		128,81			
25/06/2024	7148	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 062509, referente a ISS Retido - Recife (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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006373/2024)).		136,98			
25/06/2024	7149	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 062509, referente a ISS Retido - Recife (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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006372/2024)).		136,98			
25/06/2024	7150	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 062509, referente a ISS Retido - Recife (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)).		136,98			
25/06/2024	7238	0180/2024	Pago a ICONE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELE, liquidação 1745 do empenho 673, Transferência 062511, Protocolo CRO/PE 004735/2024, Cod. Autenticação A.BC1.254.B73.E48.902, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004735/2024.		986,27			
25/06/2024	7241	0180/2024	Pago a H K DE S ALENCAR CLINICA, liquidação 1746 do empenho 674, PIX 062520, Protocolo CRO/PE 005413/2024, Cod. Autenticação 4.B79.928.6B1.83E.195, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005413/2024.		520,53			
25/06/2024	7287	0099/2022	Pago a Associação Brasileira de Editores Científicos, liquidação 1758 do empenho 679, Pagamento Online 62.512, Protocolo CRO/PE 006359/2024, Cod. Autenticação 8.0CA.359.A07.4FD.FC4, referente ao pagamento da anuidade 2024, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.		930,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	7308	0155/2023	Pago a MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 1768 do empenho 680, Pagamento Online 62.517, Nota Fiscal 1001728, Cod. Autenticação B.8A2.BC2.470.3F8.032, referente a aquisição Do Certificado Digital A1 (2024 - 2025) Do CRO-PE. Protocolo CRO/PE 006361/2024.		199,75			
25/06/2024	10069	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2409 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)		0,42			
Acumulado até o dia:						1.031.079,92	1.035.821,76	16.025,96C
26/06/2024	4828	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,15			
26/06/2024	5529	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.	5,15				
Acumulado até o dia:						1.031.085,07	1.035.826,91	16.025,96C
27/06/2024	5531	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.		121.414,40			
27/06/2024	9583	0096/2024	Recebimento de subsídios financeiro do CFO, conforme resolução CFO nº 260/202, para execução do projeto de construção da sede do CRO-PE. conforme 14º Medição	121.414,40				
Acumulado até o dia:						1.152.499,47	1.157.241,31	16.025,96C
28/06/2024	4916	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4918	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4920	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4922	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4924	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4926	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4928	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4930	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4932	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4934	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4936	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4938	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4940	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
28/06/2024	5253	0042/2024	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).		31,64			
28/06/2024	5497	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1466 do empenho 191, Pagamento Online 62.801, Boletim 15500333, Cod. Autenticação 8.809.693.A16.79A.DBF, referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de julho 2024. Protocolo CRO/PE 006476/2024.		1.019,21			
28/06/2024	5533	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.	44.248,74				
28/06/2024	6136	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1151 do empenho 471, Transferência 062813, Protocolo CRO/PE 006252/2024, Cod. Autenticação A.249.14D.C19.E49.86C, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no Ciclo de palestras em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.		210,00			
28/06/2024	6137	0203/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1152 do empenho 472, Transferência 171.061.510.022.624, Protocolo CRO/PE 006445/2024, Cod. Autenticação 9.DEE.920.07E.4FE.43D, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da Capacitação a novas demandas do setor de inscrição em Recife - PE. nos dias 01 á 05/07/2024.		1.890,00			
28/06/2024	6211	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1528 do empenho 518, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006246/2024, Cod. Autenticação 5.691.A66.CB4.0E2.0AC, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da 21ª Reunião de diretoria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 02/07/2024.		445,00			
28/06/2024	6216	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1529 do empenho 519, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 006247/2024, Cod. Autenticação 2.300.E0C.87C.37D.E88, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministrar a palestra sobre Novas classificações de doenças periodontais, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.		445,00			
28/06/2024	6225	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1530 do empenho 520, Transferência 062811, Protocolo CRO/PE 006248/2024, Cod. Autenticação 1.6EA.891.C2E.5A9.632, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar no Ciclo de Palestras, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.		445,00			
28/06/2024	6235	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1531 do empenho 521, Transferência 062810, Protocolo CRO/PE 006249/2024, Cod. Autenticação A.42A.688.6D6.E8F.74D, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar no Ciclo de Palestras, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.		445,00			
28/06/2024	6241	0184/2024	Pago a JOSE HELIO LOPES BATISTA, liquidação 1532 do empenho 522, Transferência 558.634.000.538.261, Protocolo CRO/PE 006251/2024, Cod. Autenticação 0.B71.123.BBD.6B1.66C, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministrar a palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	6250	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1533 do empenho 523, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006383/2024, Cod. Autenticação E.731.865.3BC.478.A64, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da 20ª Reunião de Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 25/06/2024.		445,00			
28/06/2024	6270	0005/2024	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.		498,40			
28/06/2024	6271	0003/2024	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.		498,40			
28/06/2024	6272	0002/2024	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.		498,40			
28/06/2024	6834	0204/2024	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1673 do empenho 625, Transferência 062812, Protocolo CRO/PE 006239/2024, Cod. Autenticação 8.BD0.E88.921.4FD.9E9. Participação na 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Petrolina 20/06/2024.		356,00			
28/06/2024	6837	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1674 do empenho 626, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006269/2024, Cod. Autenticação 6.F27.5D0.22D.FA2.25F, Participação nas reuniões do GT da Vigilância Sanitária , Recife 05 e 19/06/2024., Petrolina 20/06/2024.		712,00			
28/06/2024	6849	0164/2024	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1678 do empenho 627, Transferência 555.740.000.047.14, Protocolo CRO/PE 006326/2024, Cod. Autenticação E.381.368.C5F.18E.F2E. Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024.		356,00			
28/06/2024	6856	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1679 do empenho 628, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006327/2024., Cod. Autenticação 4.8BB.C01.E71.607.488. Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024.		356,00			
28/06/2024	6858	0166/2024	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1680 do empenho 629, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006328/2024, Cod. Autenticação 5.8BA.F5D.A37.99D.FB0. Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024.		356,00			
28/06/2024	7197	0180/2024	Pago a MARIA CONCEIÇÃO SILVA FELIX, liquidação 1734 do empenho 661, Transferência 062804, Protocolo CRO/PE 001645/2024, Cod. Autenticação 7.8EB.752.3BC.A25.B84 referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido ao pagamento da parcela única, conforme requerimento CRO/PE 001645/2024.		109,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	7199	0025/2024	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.BBF.159.EAD.B7B, férias (2023/2024) do funcionário fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.		5.091,71			
28/06/2024	7200	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 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.		2.881,39			
28/06/2024	7217	0241/2024	Pago a André Arraes Parente, liquidação 1738 do empenho 666, Transferência 552.365.000.025.800, Protocolo CRO/PE 005069/2024, Cod. Autenticação 9.ED2.DF6.0C7.756.B3C, referente ao 222km rodado de Caruaru X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da SIGESB – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal do SUS. nos dia 09 e 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 005069/2024.		266,40			
28/06/2024	7220	0193/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1739 do empenho 667, Transferência 062815, Protocolo CRO/PE 006290/2024, Cod. Autenticação E.BA7.966.097.46F.0D8, referente ao 219km rodado de Recife X Bom Jardim e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura no Ciclo de Palestra. no dia 18/06/2024.		262,80			
28/06/2024	7244	0180/2024	Pago a T H L ARAUJO - ODONTOLOGIA, liquidação 1747 do empenho 675, Transferência 62802, Protocolo CRO/PE 005184/2024 ref. a Valor empenhado a T H L ARAUJO - ODONTOLOGIA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005184/2024.		547,93			
28/06/2024	7245	0180/2024	Estorno do pagamento 2370 Pago a T H L ARAUJO - ODONTOLOGIA, empenho 675, Transferência 200009, Protocolo CRO/PE 005184/2024 ref. a Valor empenhado a T H L ARAUJO - ODONTOLOGIA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005184/2024. Estornado por erro no processamento bancário.	547,93				
28/06/2024	7249	0180/2024	Pago a THACYANNA WANDERLEY JUCA, liquidação 1748 do empenho 676, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004471/2024, Cod. Autenticação 5.9E1.99A.BD8.38C.114, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004471/2024.		913,22			
28/06/2024	7252	0180/2024	Pago a CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA LUANA BEATRIZ LTDA, liquidação 1749 do empenho 677, Transferência 062805, Protocolo CRO/PE 004132/2024, Cod. Autenticação 1.962.E2A.F2A.37D.93B, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004132/2024.		502,27			
28/06/2024	7255	0180/2024	Pago a ANA LIDIA DOS SANTOS SILVA, liquidação 1750 do empenho 678, Transferência 062806, Protocolo CRO/PE 004131/2024, Cod. Autenticação A.EFC.F4D.2B1.85A.CD7, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004131/2024.		663,94			
28/06/2024	7264	0025/2024	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.		4.855,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	7265	0025/2024	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.		4.484,88			
28/06/2024	7267	0025/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1089 do empenho 104, Transferência 062809, Protocolo CRO/PE 006407/2024, Cod. Autenticação 2.8AD.82F.F43.18B.DA5, referente as férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.		2.390,36			
28/06/2024	7271	0022/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1088 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006406/2024, Cod. Autenticação 6.CAC.0A5.85E.6F3.F51, referente as férias (2023/2024) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.		1.325,52			
28/06/2024	7273	0022/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1127 do empenho 189, Transferência 062807, Protocolo CRO/PE 006416/2024, Cod. Autenticação 5.8E7.BEC.B8B.080.DD5, referente as férias (2023/2024) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.		3.378,77			
28/06/2024	7274	0022/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1096 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006411/2024, Cod. Autenticação 1.E78.8F2.AA3.7FA.CE1, referente as férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.		1.328,54			
28/06/2024	7275	0023/2024	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.		5.173,08			
28/06/2024	7279	0035/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1757 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006085/2024, Cod. Autenticação C.03B.3BD.10B.DE9.94F, referente ao reembolso de 860,5 Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal JAIME JOSE MUNIZ RABELO.		1.178,26			
Acumulado até o dia:								
30/06/2024	10343		Valor Referente a ajuste de contas	15.857,75		1.197.296,14	1.202.037,98	16.025,96C
Acumulado até o dia:								
						1.213.153,89	1.202.037,98	168,21C
Conta:	1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 64.630-X (Cartão de Pagamento)			Saldo anterior:				0,00
03/06/2024	5785	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		260,00			
Acumulado até o dia:								
12/06/2024	5775	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		172,90	0,00	260,00	260,00C
Acumulado até o dia:								
						0,00	432,90	432,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	5535	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.	432,90				
Acumulado até o dia:						432,90	432,90	0,00
14/06/2024	5536	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.	6,00				
14/06/2024	10142	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático , Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
Acumulado até o dia:						438,90	438,90	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9				Saldo anterior:				0,00
03/06/2024	5540	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: 06/2024.	147.564,95				
03/06/2024	5565	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 06/2024.		250.000,00			
03/06/2024	5568	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 06/2024.	1.346,00				
03/06/2024	5572	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.	9.187,61				
03/06/2024	5592	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.	748,99				
03/06/2024	5609	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: 06/2024.	91.152,45				
Acumulado até o dia:						250.000,00	250.000,00	0,00
04/06/2024	5541	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: 06/2024.		26.420,07			
04/06/2024	5562	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 06/2024, Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		7,40			
04/06/2024	5569	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 06/2024.	68,48				
04/06/2024	5573	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.	2.429,14				
04/06/2024	5593	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.	499,32				
04/06/2024	5610	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: 06/2024.	23.430,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						276.427,47	276.427,47	0,00
05/06/2024	5542	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: 06/2024.	231.372,94				
05/06/2024	5564	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 06/2024, Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		115,00			
05/06/2024	5566	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 06/2024.		250.000,00			
05/06/2024	5570	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 06/2024.	352,50				
05/06/2024	5574	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.	2.508,56				
05/06/2024	5594	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.	374,50				
05/06/2024	5611	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: 06/2024.	15.506,50				
Acumulado até o dia:						526.542,47	526.542,47	0,00
06/06/2024	5543	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: 06/2024.		26.686,22			
06/06/2024	5571	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 06/2024.	820,54				
06/06/2024	5575	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.	1.753,18				
06/06/2024	5595	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.	241,00				
06/06/2024	5612	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: 06/2024.	23.871,50				
Acumulado até o dia:						553.228,69	553.228,69	0,00
07/06/2024	5544	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: 06/2024.		21.971,09			
07/06/2024	5576	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.	1.977,72				
07/06/2024	5596	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.	748,99				
07/06/2024	5613	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: 06/2024.	19.244,38				
Acumulado até o dia:						575.199,78	575.199,78	0,00
10/06/2024	5545	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: 06/2024.		28.417,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2024	5577	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.	7.224,62				
10/06/2024	5597	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.	2.251,85				
10/06/2024	5614	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: 06/2024.	18.941,26				
Acumulado até o dia:						603.617,51	603.617,51	0,00
11/06/2024	5546	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: 06/2024.		18.650,88			
11/06/2024	5578	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.	2.147,67				
11/06/2024	5598	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.	1.362,76				
11/06/2024	5615	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: 06/2024.	15.140,45				
Acumulado até o dia:						622.268,39	622.268,39	0,00
12/06/2024	5547	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: 06/2024.		10.891,37			
12/06/2024	5579	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.	1.059,83				
12/06/2024	5629	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: 06/2024.	9.831,54				
Acumulado até o dia:						633.159,76	633.159,76	0,00
13/06/2024	5548	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: 06/2024.		14.756,51			
13/06/2024	5580	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.	1.125,88				
13/06/2024	5599	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.	2.256,73				
13/06/2024	5617	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: 06/2024.	11.373,90				
Acumulado até o dia:						647.916,27	647.916,27	0,00
14/06/2024	5549	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: 06/2024.		13.931,86			
14/06/2024	5581	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.	1.641,93				
14/06/2024	5600	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.	2.261,61				
14/06/2024	5618	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: 06/2024.	10.028,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						661.848,13	661.848,13	0,00
17/06/2024	5550	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: 06/2024.		20.558,03			
17/06/2024	5582	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.	7.537,60				
17/06/2024	5601	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.	1.356,95				
17/06/2024	5619	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: 06/2024.	11.663,48				
Acumulado até o dia:						682.406,16	682.406,16	0,00
18/06/2024	5551	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: 06/2024.	188.068,96				
18/06/2024	5567	0058/2024	Transferência financeira da conta BB 120.302-9 para a conta BB 47.147-X; mês: 06/2024.		200.000,00			
18/06/2024	5583	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.	1.677,87				
18/06/2024	5620	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: 06/2024.	10.253,17				
Acumulado até o dia:						882.406,16	882.406,16	0,00
19/06/2024	5552	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: 06/2024.		10.204,18			
19/06/2024	5584	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.	2.128,14				
19/06/2024	5602	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.	753,87				
19/06/2024	5621	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: 06/2024.	7.322,17				
Acumulado até o dia:						892.610,34	892.610,34	0,00
20/06/2024	5553	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: 06/2024.		16.030,42			
20/06/2024	5585	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.	2.186,56				
20/06/2024	5603	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.	2.261,61				
20/06/2024	5622	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: 06/2024.	11.582,25				
Acumulado até o dia:						908.640,76	908.640,76	0,00
21/06/2024	5554	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: 06/2024.		16.192,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2024	5586	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.	2.576,86				
21/06/2024	5604	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.	3.447,38				
21/06/2024	5623	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: 06/2024.	10.168,41				
Acumulado até o dia:						924.833,41	924.833,41	0,00
24/06/2024	5555	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: 06/2024.		23.902,60			
24/06/2024	5587	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.	10.113,97				
24/06/2024	5605	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.	3.769,35				
24/06/2024	5624	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: 06/2024.	10.019,28				
Acumulado até o dia:						948.736,01	948.736,01	0,00
25/06/2024	5556	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: 06/2024.		2.471,55			
25/06/2024	5588	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.	2.471,55				
25/06/2024	5625	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: 06/2024.	5.119,98				
Acumulado até o dia:						956.327,54	951.207,56	5.119,98D
26/06/2024	5557	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: 06/2024.		15.561,67			
26/06/2024	5589	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.	1.816,87				
26/06/2024	5606	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.	753,87				
26/06/2024	5626	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: 06/2024.	12.990,93				
Acumulado até o dia:						971.889,21	966.769,23	5.119,98D
27/06/2024	5558	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: 06/2024.		22.112,32			
27/06/2024	5590	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.	4.522,17				
27/06/2024	5607	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.	3.769,35				
27/06/2024	5627	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: 06/2024.	13.820,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						994.001,53	988.881,55	5.119,98D
28/06/2024	5559	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: 06/2024.		40.290,93			
28/06/2024	5591	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.	4.010,29				
28/06/2024	5608	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.	8.814,74				
28/06/2024	5628	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: 06/2024.	22.345,92				
Acumulado até o dia:						1.029.172,48	1.029.172,48	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4			Saldo anterior:				24.526,90D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.526,90D
Conta:	1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:				5.766,84D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.766,84D
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:				22.704,40D
13/06/2024	5535	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.		432,90			
Acumulado até o dia:						0,00	432,90	22.271,50D
14/06/2024	5536	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	438,90	22.265,50D
30/06/2024	5537	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Junho de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta64.630-X	131,15				
Acumulado até o dia:						131,15	438,90	22.396,65D
Conta:	1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.: 120.302-9 - Fundo BB RF CP Automático			Saldo anterior:				2.434.845,90D
03/06/2024	5540	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: 06/2024.		147.564,95			
Acumulado até o dia:						0,00	147.564,95	2.287.280,95D
04/06/2024	5541	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: 06/2024.	26.420,07				
Acumulado até o dia:						26.420,07	147.564,95	2.313.701,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2024	5542	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: 06/2024.		231.372,94			
Acumulado até o dia:						26.420,07	378.937,89	2.082.328,08D
06/06/2024	5543	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: 06/2024.	26.686,22				
Acumulado até o dia:						53.106,29	378.937,89	2.109.014,30D
07/06/2024	5544	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: 06/2024.	21.971,09				
Acumulado até o dia:						75.077,38	378.937,89	2.130.985,39D
10/06/2024	5545	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: 06/2024.	28.417,73				
Acumulado até o dia:						103.495,11	378.937,89	2.159.403,12D
11/06/2024	5546	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: 06/2024.	18.650,88				
Acumulado até o dia:						122.145,99	378.937,89	2.178.054,00D
12/06/2024	5547	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: 06/2024.	10.891,37				
Acumulado até o dia:						133.037,36	378.937,89	2.188.945,37D
13/06/2024	5548	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: 06/2024.	14.756,51				
Acumulado até o dia:						147.793,87	378.937,89	2.203.701,88D
14/06/2024	5549	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: 06/2024.	13.931,86				
Acumulado até o dia:						161.725,73	378.937,89	2.217.633,74D
17/06/2024	5550	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: 06/2024.	20.558,03				
Acumulado até o dia:						182.283,76	378.937,89	2.238.191,77D
18/06/2024	5551	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: 06/2024.		188.068,96			
Acumulado até o dia:						182.283,76	567.006,85	2.050.122,81D
19/06/2024	5552	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: 06/2024.	10.204,18				
Acumulado até o dia:						192.487,94	567.006,85	2.060.326,99D
20/06/2024	5553	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: 06/2024.	16.030,42				
Acumulado até o dia:						208.518,36	567.006,85	2.076.357,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2024	5554	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: 06/2024.	16.192,65				
Acumulado até o dia:						224.711,01	567.006,85	2.092.550,06D
24/06/2024	5555	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: 06/2024.	23.902,60				
Acumulado até o dia:						248.613,61	567.006,85	2.116.452,66D
25/06/2024	5556	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: 06/2024.	2.471,55				
Acumulado até o dia:						251.085,16	567.006,85	2.118.924,21D
26/06/2024	5557	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: 06/2024.	15.561,67				
Acumulado até o dia:						266.646,83	567.006,85	2.134.485,88D
27/06/2024	5558	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: 06/2024.	22.112,32				
Acumulado até o dia:						288.759,15	567.006,85	2.156.598,20D
28/06/2024	5559	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: 06/2024.	40.290,93				
Acumulado até o dia:						329.050,08	567.006,85	2.196.889,13D
30/06/2024	5560	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Junho de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta120.302-9	12.655,84				
Acumulado até o dia:						341.705,92	567.006,85	2.209.544,97D
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:				119.211,57D
03/06/2024	5500	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.	39.866,96				
Acumulado até o dia:						39.866,96	0,00	159.078,53D
04/06/2024	5501	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.		30.948,12			
Acumulado até o dia:						39.866,96	30.948,12	128.130,41D
05/06/2024	5502	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.	119.378,86				
Acumulado até o dia:						159.245,82	30.948,12	247.509,27D
06/06/2024	5503	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.		10,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						159.245,82	30.958,12	247.499,27D
07/06/2024	5504	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.		36.819,51			
Acumulado até o dia:						159.245,82	67.777,63	210.679,76D
11/06/2024	5505	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.		27.728,44			
Acumulado até o dia:						159.245,82	95.506,07	182.951,32D
14/06/2024	5506	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.		13.214,41			
Acumulado até o dia:						159.245,82	108.720,48	169.736,91D
18/06/2024	5523	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.	137.409,25				
Acumulado até o dia:						296.655,07	108.720,48	307.146,16D
20/06/2024	5524	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.		186.530,66			
Acumulado até o dia:						296.655,07	295.251,14	120.615,50D
21/06/2024	5525	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.		7.240,64			
Acumulado até o dia:						296.655,07	302.491,78	113.374,86D
25/06/2024	5526	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.		28.478,55			
Acumulado até o dia:						296.655,07	330.970,33	84.896,31D
26/06/2024	5529	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.		5,15			
Acumulado até o dia:						296.655,07	330.975,48	84.891,16D
27/06/2024	5531	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.	121.414,40				
Acumulado até o dia:						418.069,47	330.975,48	206.305,56D
28/06/2024	5533	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 06/2024 e Extrato Bancário n.º 06/2024.		44.248,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						418.069,47	375.224,22	162.056,82D
30/06/2024	5499	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Junho de 2024, da conta poupança 47.147-X.	1.036,27				
Acumulado até o dia:						419.105,74	375.224,22	163.093,09D
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:				59.748,90D
30/06/2024	5498	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Junho de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.738-6.	348,85				
Acumulado até o dia:						348,85	0,00	60.097,75D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - Caixa Fácil Fundo Simples			Saldo anterior:				156,14D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	156,14D
Conta:	1.1.1.1.2.04.02 - Banco do Brasil - Ag.: 5740-1 C.C.:47.147-X (Movimento Transitório)			Saldo anterior:				19.074,30C
03/06/2024	10306	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.0F2.032.DBC.D7F.994 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10307	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.AC6.A66.158.8AD.DBC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10308	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.DC1.F79.7BA.F6FA7E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10309	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.B15.2C2.0B8.BF5.140 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10310	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.1F5.27D.0C1.A68.503 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	10311	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.21F.B6A.6DD.524.4E9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Commissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10312	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.29D.89F.23D.D41.5BC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10313	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.4EE.30F.1A0.89F.2B9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Commissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10314	0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.B8A.7E4.831.963.A64 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10315	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.50D.954.19E.C5D.E13 ref. a Valor empenhado a Funcionários Commissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10316	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação C.7FF.AE6.468.075.12F ref. a Valor empenhado a Funcionários Commissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10317	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.CFD.C74.751.FE5.1BA ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10318	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.4AE.625.7F4.886.0C0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10319	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1137 do empenho 73, Transferência 060302, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.0F7.A62.05F.FCF.748 ref. a Valor empenhado a Funcionários Commissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	10320	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.596.E56.2FB.C3D.054 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10321	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.BFF.4EB.D00.6EF.A56 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10322	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.7DA.6D8.6B6.A28.490 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10323	0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.DBA.7BF.F66.CF4.085 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10324	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.7CD.438.A0D.A14.FDC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10325	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.0B7.789.AF1.72B.421 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10326	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação B.258.4C2.FF6.AFB.A65 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10327	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.DAB.B51.69A.1EC.8C2 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	10328	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1136 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.053.831.E43.AE8.D76 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10329	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.554.2DF.F2D.05F.216 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10330	0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.683.83C.374.CF2.49C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10331	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.53C.5D8.3B3.20D.3FF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10332	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.D86.261.B19.268.CB1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10333	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6F.E61.B1E.51B.4D1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10334	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.692.98C.326.0C1.C3E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10335	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1136 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.88E.716.2D7.A1C.CDF ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10336	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6A.44E.627.566.499 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	10337	0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.312.75C.A18.2EA.75C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10338	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.A19.2AA.CE1.F63.0C5 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10339	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.A70.191.8B8.BD5.C24 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10340	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.01B.9BC.214.D85.0F7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Commissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10341	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.801.250.152.E30.4E3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Commissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
03/06/2024	10342	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.137.8EC.262.DEE.87A ref. a Valor empenhado a Funcionários Commissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).		11,00			
Acumulado até o dia:								
28/06/2024	10305	0022/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 1127 do empenho 189, Transferência 062807, Protocolo CRO/PE 006416/2024, Cod. Autenticação 5.8E7.BEC.B8B.080.DD5, referente as férias (2023/2024) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.).		11,00	0,00	407,00	19.481,30C
Acumulado até o dia:								
30/06/2024	10344		Valor Referente a ajuste de contas	19.492,30		0,00	418,00	19.492,30C
Acumulado até o dia:								
						19.492,30	418,00	0,00
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários a Receber - Exercício Corrente				Saldo anterior:		3.154.914,70D		
30/06/2024	5991	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 06/2024.		200.488,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2024	5992	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		51.364,13			
30/06/2024	6041	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 06.2024		66.609,93			
30/06/2024	6041	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 06.2024		1.095,86			
30/06/2024	6047	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 06.2024		4.939,23			
Acumulado até o dia:						0,00	324.497,86	2.830.416,84D
Conta:	1.1.2.2.1.02 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Selfpay 2024)			Saldo anterior:				497.238,43D
30/06/2024	6041	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 06.2024	147.537,44				
30/06/2024	6047	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 06.2024	12.255,36				
30/06/2024	6050	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Junho de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.		83.111,24			
Acumulado até o dia:						159.792,80	83.111,24	573.919,99D
Conta:	1.1.2.2.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Zoop)			Saldo anterior:				31.799,26D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.799,26D
Conta:	1.1.2.2.1.07 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões (Selfpay 2023)			Saldo anterior:				79.939,07D
30/06/2024	3913	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Junho de 2024.		25.701,66			
Acumulado até o dia:						0,00	25.701,66	54.237,41D
Conta:	1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa a Receber - Períodos Anteriores (Fase Administrativa)			Saldo anterior:				0,00
30/06/2024	6011	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		125.390,42			
30/06/2024	6041	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 06.2024		42.745,75			
30/06/2024	6047	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 06.2024		804,12			
30/06/2024	10171		Dívida ativa a receber, Mês: 06.2024	125.390,42				
30/06/2024	10172		Dívida ativa a receber, Mês: 06.2024	43.549,87				
Acumulado até o dia:						168.940,29	168.940,29	0,00
Conta:	1.1.2.3.1.03 - Dívida Ativa a Receber - Períodos Anteriores (Cartório)			Saldo anterior:				0,00
30/06/2024	5841	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 06/2024.		25.871,42			
30/06/2024	10180		Dívida ativa a receber (Cartório), Mês: 06.2024	25.871,42				
Acumulado até o dia:						25.871,42	25.871,42	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.2.3.1.05	- Multa Eleitoral						0,00
			Saldo anterior:					
30/06/2024	6005	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 06/2024.		366,99			
30/06/2024	10186		Dívida ativa a receber (Multa eleitoral), Mês: 06.2024	366,99				
Acumulado até o dia:						366,99	366,99	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.08	- Alexandre Nunes Herculano						0,00
			Saldo anterior:					
03/06/2024	5786	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	260,00				
03/06/2024	5787		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 10713 do(a) infocenter Comercio Materias de Informatica.		260,00			
Acumulado até o dia:						260,00	260,00	0,00
12/06/2024	5776	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	172,90				
12/06/2024	5777		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 468.469 do(a) Ferreira Costa e Cia LTDA.		172,90			
Acumulado até o dia:						432,90	432,90	0,00
Conta:	1.1.3.3.3.09	- CFO - Cota Parte a Receber (Mapa de Arrecadação - SISCAP)						19.677,96D
			Saldo anterior:					
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.677,96D
Conta:	1.1.3.8.2.06	- Banco do Brasil - Ag. 5740 CC 63.675-4 (bloqueio judicial)						10.073,45D
			Saldo anterior:					
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.073,45D
Conta:	1.1.3.8.4.03	- Convênio CFO - PROINFRA a receber						497.702,95D
			Saldo anterior:					
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	497.702,95D
Conta:	1.1.5.6.1.01	- Material de Expediente						3.497,24C
			Saldo anterior:					
04/06/2024	3536		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		122,16			
Acumulado até o dia:						0,00	122,16	3.619,40C
06/06/2024	3578		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		115,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	237,56	3.734,80C
07/06/2024	3626		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		69,24			
Acumulado até o dia:						0,00	306,80	3.804,04C
10/06/2024	3658		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		108,04			
Acumulado até o dia:						0,00	414,84	3.912,08C
12/06/2024	3743		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		126,30			
Acumulado até o dia:						0,00	541,14	4.038,38C
14/06/2024	4053		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		120,13			
Acumulado até o dia:						0,00	661,27	4.158,51C
17/06/2024	4058		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		40,75			
Acumulado até o dia:						0,00	702,02	4.199,26C
18/06/2024	4090		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		197,69			
Acumulado até o dia:						0,00	899,71	4.396,95C
19/06/2024	4122		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		19,39			
Acumulado até o dia:						0,00	919,10	4.416,34C
20/06/2024	4394		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		73,30			
Acumulado até o dia:						0,00	992,40	4.489,64C
21/06/2024	4436		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		93,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.086,11	4.583,35C
25/06/2024	4503		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		108,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.194,65	4.691,89C
26/06/2024	4555		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		109,11			
Acumulado até o dia:						0,00	1.303,76	4.801,00C
27/06/2024	4599		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.		208,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.512,57	5.009,81C
Conta: 1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte a Apropriar				Saldo anterior:				1.758,03D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.758,03D
Conta: 1.1.9.7.1.06 - Adiantamento de Salários a Apropriar				Saldo anterior:				1.433,33D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.433,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.9.7.1.07	-	Adiantamento de 13º Salários a Apropriar					6.931,72D
	20/06/2024	4701	0030/2024	Liquidação do Empenho 182, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024.	22.051,98			
Acumulado até o dia:						22.051,98	0,00	28.983,70D
Conta:	1.1.9.7.1.08	-	Adiantamento de Férias a Apropriar					47.515,19D
	03/06/2024	4565	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 005652/2024 do favorecido Fabricio Argenta Betto - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 17/06/2024 a 21/06/2024.	2.103,99			
	03/06/2024	4566	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 005653/2024 do favorecido Jose Augusto Jesus Alves dos Santos - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 10/06/2024 a 24/06/2024.	1.435,75			
Acumulado até o dia:						3.539,74	0,00	51.054,93D
	26/06/2024	4569	0025/2024	Liquidação do Empenho 104, Protocolo CRO/PE nº 006402/2024 do favorecido Anderson Candeia da Silva Junior - férias (2023/2024) do funcionário fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.	6.381,12			
	26/06/2024	4571	0025/2024	Liquidação do Empenho 104, Protocolo CRO/PE nº 006403/2024 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.	6.381,12			
	26/06/2024	4572	0023/2024	Liquidação do Empenho 188, Protocolo CRO/PE nº 006404/2024 do favorecido Brunna Stefany Barros Correia da Silva - férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 22/07/2024.	2.590,00			
	26/06/2024	4573	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 006406/2024 do favorecido Carlos Antonio de Paiva Araujo - férias (2023/2024) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.	1.433,33			
	26/06/2024	4574	0025/2024	Liquidação do Empenho 104, Protocolo CRO/PE nº 006407/2024 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.	2.603,49			
	26/06/2024	4583	0025/2024	Liquidação do Empenho 104, Protocolo CRO/PE nº 006408/2024 do favorecido Jaime Jose Muniz Rabelo - férias (2023/2024) do funcionário fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.	6.381,12			
	26/06/2024	4588	0025/2024	Liquidação do Empenho 104, Protocolo CRO/PE nº 006410/2024 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca - férias (2022/2023) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 11/07/2024.	5.461,71			
	26/06/2024	4589	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 006411/2024 do favorecido Kelly Beatriz de Souza Pires - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.	1.436,65			
	26/06/2024	4590	0025/2024	Liquidação do Empenho 104, Protocolo CRO/PE nº 006412/2024 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti - férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 22/07/2024.	3.190,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2024	4668	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 006413/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, 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				
26/06/2024	4671	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 006416/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, do favorecido Thais Melyssa Pontes - férias (2023/2024) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.	3.784,07				
26/06/2024	4673	0023/2024	Liquidação do Empenho 188, Protocolo CRO/PE nº 006418/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, do favorecido Thulio Gabriel Cabral de Arruda - férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.	5.596,27				
26/06/2024	4678	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 006419/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, 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				
Acumulado até o dia:						57.610,09	0,00	105.125,28D
Conta:	1.1.9.7.1.12 - Auxílio Alimentação a Apropriar			Saldo anterior:				35.160,20D
03/06/2024	6057	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1136 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.88E.716.2D7.A1C.CDF ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6058	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1136 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.053.831.E43.AE8.D76 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6059	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.21F.B6A.6DD.524.4E9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6060	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.50D.954.19E.C5D.E13 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6061	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.137.8EC.262.DEE.87A ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6062	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.0F2.032.DBC.D7F.994 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6067	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Amanda Addressa da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.01B.9BC.214.D85.0F7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6068	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.D86.261.B19.268.CB1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6070	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.B15.2C2.0B8.BF5.140 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6071	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.801.250.152.E30.4E3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6072	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.DC1.F79.7BA.F6F.A7E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6073	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.4EE.30F.1A0.89F.2B9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6089	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação C.7FF.AE6.468.075.12F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6090	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1137 do empenho 73, Transferência 060302, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.0F7.A62.05F.FCF.748 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6091	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6F.E61.B1E.51B.4D1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6092	0027/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.DAB.B51.69A.1EC.8C2 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6188	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação B.258.4C2.FF6.AFB.A65 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6189	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.596.E56.2FB.C3D.054 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6193	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.692.98C.326.0C1.C3E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6194	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.1F5.27D.0C1.A68.503 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6195	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.53C.5D8.3B3.20D.3FF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6196	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.7CD.438.A0D.A14.FDC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6197	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.AC6.A66.158.8AD.DBC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6198	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.BFF.4EB.D00.6EF.A56 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6199	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.29D.89F.23D.D41.5BC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6200	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.A70.191.8B8.BD5.C24 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6201	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6A.44E.627.566.499 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6206	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.A19.2AA.CE1.F63.0C5 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6207	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.4AE.625.7F4.886.0C0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6209	0026/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.7DA.6D8.6B6.A28.490 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6315	0029/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.554.2DF.F2D.05F.216 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6322	0029/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.0B7.789.AF1.72B.421 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6330	0029/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.CFD.C74.751.FE5.1BA ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6380	0028/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.312.75C.A18.2EA.75C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6382	0028/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.B8A.7E4.831.963.A64 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	6383	0028/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.683.83C.374.CF2.49C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6384	0028/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.DBA.7BF.F66.CF4.085 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		11,00			
03/06/2024	10306	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.0F2.032.DBC.D7F.994 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10307	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.AC6.A66.158.8AD.DBC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10308	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.DC1.F79.7BA.F6FA7E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10309	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.B15.2C2.0B8.BF5.140 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10310	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.1F5.27D.0C1.A68.503 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10311	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.21F.B6A.6DD.524.4E9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10312	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.29D.89F.23D.D41.5BC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10313	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.4EE.30F.1A0.89F.2B9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	10314	0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.B8A.7E4.831.963.A64 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10315	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.50D.954.19E.C5D.E13 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10316	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação C.7FF.AE6.468.075.12F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10317	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.CFD.C74.751.FE5.1BA ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10318	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.4AE.625.7F4.886.0C0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10319	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1137 do empenho 73, Transferência 060302, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.0F7.A62.05F.FCF.748 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10320	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.596.E56.2FB.C3D.054 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10321	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.BFF.4EB.D00.6EF.A56 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10322	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.7DA.6D8.6B6.A28.490 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	10323	0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.DBA.7BF.F66.CF4.085 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10324	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.7CD.438.AOD.A14.FDC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10325	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.0B7.789.AF1.72B.421 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10326	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação B.258.4C2.FF6.AFB.A65 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10327	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.DAB.B51.69A.1EC.8C2 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10328	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1136 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.053.831.E43.AE8.D76 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10329	0029/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.554.2DF.F2D.05F.216 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10330	0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.683.83C.374.CF2.49C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	10331	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIREZ, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.53C.5D8.3B3.20D.3FF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10332	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.D86.261.B19.268.CB1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10333	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6F.E61.B1E.51B.4D1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10334	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.692.98C.326.0C1.C3E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10335	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1136 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.88E.716.2D7.A1C.CDF ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10336	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6A.44E.627.566.499 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10337	0028/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.312.75C.A18.2EA.75C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10338	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.A19.2AA.CE1.F63.0C5 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10339	0026/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.A70.191.8B8.BD5.C24 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	10340	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.01B.9BC.214.D85.0F7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Commissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10341	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.801.250.152.E30.4E3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Commissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
03/06/2024	10342	0027/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.137.8EC.262.DEE.87A ref. a Valor empenhado a Funcionários Commissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	11,00				
Acumulado até o dia:						407,00	407,00	35.160,20D
28/06/2024	7273	0022/2024	Retenção da Contribuição - Auxílio Alimentação mensal. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1127 do empenho 189, Transferência 062807, Protocolo CRO/PE 006416/2024, Cod. Autenticação 5.8E7.BEC.B8B.080.DD5, referente as férias (2023/2024) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.)		11,00			
28/06/2024	10305	0022/2024	Recolhido a FUNCIONÁRIOS CRO-PE, Encontro de Contas , referente a Contribuição - Aux.Alimentação (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1127 do empenho 189, Transferência 062807, Protocolo CRO/PE 006416/2024, Cod. Autenticação 5.8E7.BEC.B8B.080.DD5, referente as férias (2023/2024) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.).	11,00				
Acumulado até o dia:						418,00	418,00	35.160,20D
Conta: 1.1.9.9.1.01 - Demais VPD a Apropriar				Saldo anterior:				1.999,99D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.999,99D
Conta: 1.1.9.9.1.03 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar				Saldo anterior:				1.333,83D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.333,83D
Conta: 1.1.9.9.2.01 - Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF				Saldo anterior:				1.686.385,22D
30/06/2024	6019	0194/2024	Liquidação do Empenho 407, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de boleto, Junho de 2024.	160.160,74				
Acumulado até o dia:						160.160,74	0,00	1.846.545,96D
Conta: 1.1.9.9.2.02 - Cota Parte CFO a Apropriar - Cartório				Saldo anterior:				23.519,09D
30/06/2024	6020	0195/2024	Liquidação do Empenho 408, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de cartório, Junho de 2024.	11.890,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.890,96	0,00	35.410,05D
Conta:	1.1.9.9.2.03	Cota Parte CFO a Apropriar - Selfpay						Saldo anterior: 110.175,48D
30/06/2024	3961	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.	8.369,59				
30/06/2024	6053	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Junho de 2024.	26.147,37				
30/06/2024	6472	0196/2024	Apropriação da COTA PARTE sobre as negociações do ano 2024.		26.141,34			
Acumulado até o dia:						34.516,96	26.141,34	118.551,10D
Conta:	1.2.1.1.1.01	Dívida Ativa a Receber						Saldo anterior: 5.602.048,53D
30/06/2024	10171		Dívida ativa a receber, Mês: 06.2024		125.390,42			
30/06/2024	10172		Dívida ativa a receber, Mês: 06.2024		43.549,87			
30/06/2024	10180		Dívida ativa a receber (Cartório), Mês: 06.2024		25.871,42			
30/06/2024	10186		Dívida ativa a receber (Multa eleitoral), Mês: 06.2024		366,99			
30/06/2024	10343		Valor Referente a ajuste de contas		15.857,75			
30/06/2024	10344		Valor Referente a ajuste de contas		19.492,30			
Acumulado até o dia:						0,00	230.528,75	5.371.519,78D
Conta:	1.2.3.1.1.02	Máquinas, Motores e Aparelhos						Saldo anterior: 359.793,81D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	359.793,81D
Conta:	1.2.3.1.1.04	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório						Saldo anterior: 71.197,59D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	71.197,59D
Conta:	1.2.3.1.1.06	Objetos Históricos, Obras de Arte etc.						Saldo anterior: 2.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	1.2.3.1.1.08	Obras e Instalações						Saldo anterior: 56.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	56.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Outros Materiais de Uso Duradouro								33,50D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33,50D
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifícios								685.297,70D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	685.297,70D
Conta: 1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações								1.776.502,96D
04/06/2024 3762 0096/2024			Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 00000506 do favorecido J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CRO/PE, EXECUTADA ENTRE OS 22/04 A 21/05/2024, CONFORME CONTRATO 12/2024 e PROTOCOLO DE PAGAMENTO SOB N.º 005682/2024.	121.414,40				
Acumulado até o dia:						121.414,40	0,00	1.897.917,36D
21/06/2024 5427 0096/2024			Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 00000512 do favorecido J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, 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				
Acumulado até o dia:						568.802,56	0,00	2.345.305,52D
Conta: 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis								149.286,39C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	149.286,39C
Conta: 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES								57.685,40D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	57.685,40D
Conta: 1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares								27.993,39C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.993,39C
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar								207.823,60C
03/06/2024 6057 0027/2024			Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1136 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.88E.716.2D7.A1C.CDF ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.888,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6058	0027/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1136 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.053.831.E43.AE8.D76 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	7.502,05				
03/06/2024	6059	0027/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.21F.B6A.6DD.524.4E9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	3.885,00				
03/06/2024	6060	0027/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.50D.954.19E.C5D.E13 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	5.036,64				
03/06/2024	6061	0027/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.137.8EC.262.DEE.87A ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	9.359,74				
03/06/2024	6062	0027/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.0F2.032.DBC.D7F.994 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	8.469,66				
03/06/2024	6067	0027/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.01B.9BC.214.D85.0F7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	3.885,00				
03/06/2024	6068	0027/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.D86.261.B19.268.CB1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	3.885,00				
03/06/2024	6070	0027/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.B15.2C2.0B8.BF5.140 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.888,72				
03/06/2024	6071	0027/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.801.250.152.E30.4E3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	5.251,43				
03/06/2024	6072	0027/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.DC1.F79.7BA.F6F.A7E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	3.885,00				
03/06/2024	6073	0027/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.4EE.30F.1A0.89F.2B9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	7.502,05				
03/06/2024	6089	0027/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação C.7FF.AE6.468.075.12F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	5.036,64				
03/06/2024	6090	0027/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1137 do empenho 73, Transferência 060302, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.0F7.A62.05F.FCF.748 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	5.036,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6091	0027/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6F.E61.B1E.51B.4D1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	5.036,64				
03/06/2024	6092	0027/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.DAB.B51.69A.1EC.8C2 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	5.036,64				
03/06/2024	6188	0026/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação B.258.4C2.FF6.AFB.A65 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.954,37				
03/06/2024	6189	0026/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.596.E56.2FB.C3D.054 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.129,48				
03/06/2024	6193	0026/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.692.98C.326.0C1.C3E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	9.365,32				
03/06/2024	6194	0026/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.1F5.27D.0C1.A68.503 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.150,00				
03/06/2024	6195	0026/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.53C.5D8.3B3.20D.3FF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.172,11				
03/06/2024	6196	0026/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.7CD.438.A0D.A14.FDC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	3.060,91				
03/06/2024	6197	0026/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.AC6.A66.158.8AD.DBC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.150,00				
03/06/2024	6198	0026/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.BFF.4EB.D00.6EF.A56 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.432,07				
03/06/2024	6199	0026/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.29D.89F.23D.D41.5BC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.227,72				
03/06/2024	6200	0026/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.A70.191.8B8.BD5.C24 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.157,05				
03/06/2024	6201	0026/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6A.44E.627.566.499 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	5.857,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6204	0026/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.635.C62.34D.563.62F ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.345,00				
03/06/2024	6206	0026/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.A19.2AA.CE1.F63.0C5 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	9.978,43				
03/06/2024	6207	0026/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.4AE.625.7F4.886.0C0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.146,25				
03/06/2024	6209	0026/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.7DA.6D8.6B6.A28.490 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.150,00				
03/06/2024	6315	0029/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.554.2DF.F2D.05F.216 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	9.571,68				
03/06/2024	6321	0029/2024	Pago a ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.366.28E.5D7.E3A.25A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	4.785,84				
03/06/2024	6322	0029/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.0B7.789.AF1.72B.421 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	3.905,23				
03/06/2024	6324	0029/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.660.033.614.1EF.90D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	4.785,84				
03/06/2024	6328	0029/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DDF.B2A.7B0.54B.C69 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	4.785,84				
03/06/2024	6329	0029/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DD2.999.05C.82F.59E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	4.785,84				
03/06/2024	6330	0029/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.CFD.C74.751.FE5.1BA ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	11.171,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6333	0029/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.67B.717.81E.917.52C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	4.785,84				
03/06/2024	6335	0029/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.1B9.41C.691.2EA.A97 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	4.785,84				
03/06/2024	6337	0029/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.9F1.E54.6C4.77E.119 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	4.785,84				
03/06/2024	6380	0028/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.312.75C.A18.2EA.75C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.953,00				
03/06/2024	6382	0028/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.B8A.7E4.831.963.A64 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.953,00				
03/06/2024	6383	0028/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.683.83C.374.CF2.49C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.953,00				
03/06/2024	6384	0028/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.DBA.7BF.F66.CF4.085 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.953,00				
Acumulado até o dia:						207.823,60	0,00	0,00
28/06/2024	4773	0026/2024	Liquidação do Empenho 70, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários efetivos - Junho 2024.		50.293,84			
28/06/2024	4774	0029/2024	Liquidação do Empenho 71, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais - Junho 2024.		58.149,47			
28/06/2024	4776	0028/2024	Liquidação do Empenho 72, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - Junho 2024.		11.812,00			
28/06/2024	4777	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Junho 2024.		10.390,77			
28/06/2024	4778	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Comissionados - Junho 2024.		77.999,42			
Acumulado até o dia:						207.823,60	208.645,50	208.645,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.1.1.02 -	13º Salário a Pagar						0,00
								Saldo anterior:
20/06/2024	4701	0030/2024	Liquidação do Empenho 182, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024.		22.051,98			
20/06/2024	6903	0031/2024	Liquidação do Empenho 183, GFIP nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024.		34.480,67			
20/06/2024	6904	0031/2024	Liquidação do Empenho 183, GFIP nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024.		5.195,39			
20/06/2024	6908	0033/2024	Liquidação do Empenho 185, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024.		29.074,74			
20/06/2024	6919	0030/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.B8A.9AC.16F.064.66B, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.	1.477,19				
20/06/2024	6920	0030/2024	Pago a Carlos Antônio de Souza, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.5A8.372.5E3.6A5.8C9, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.	1.075,00				
20/06/2024	6921	0030/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.89D.BF5.955.1EA.60F, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.	4.540,55				
20/06/2024	6922	0030/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.660.C5D.E2B.FA3.9D6, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.	1.075,00				
20/06/2024	6927	0030/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.719.F45.639.731.921, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.	1.075,00				
20/06/2024	6930	0030/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação D.19B.CDC.8B2.301.A0A, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.	2.325,00				
20/06/2024	6931	0030/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.174.724.3B1.0D9.461, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.	1.075,00				
20/06/2024	6932	0030/2024	Pago a Marianna Ribeiro Medeiros Guerra Pereira, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação B.6D4.433.99F.198.765, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.	1.477,19				
20/06/2024	6933	0030/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.AE0.691.B9A.E6E.0CF, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.	1.216,04				
20/06/2024	6938	0030/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.C7E.C48.AAA.DFC.3B9, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.	1.075,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	6941	0030/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.8B6.F61.053.D21.78B, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.	2.891,01				
20/06/2024	6942	0030/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.4B3.8EC.73B.3C7.C86, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.	1.675,00				
20/06/2024	6943	0030/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.CAE.EE3.CB6.2A9.064, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.	1.075,00				
20/06/2024	6945	0031/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.3D1.408.0AD.7EB.E96, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.	1.942,50				
20/06/2024	6947	0031/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação D.3ED.D20.C44.617.118, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.	2.518,32				
20/06/2024	6949	0031/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.CDC.CF5.D6E.029.137, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.	3.509,90				
20/06/2024	6950	0031/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação E.282.AEF.90F.87B.F4A, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.	4.234,83				
20/06/2024	6951	0031/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.9D1.7AD.A00.F79.5DD, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.	1.942,50				
20/06/2024	6952	0031/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.259.6A0.E4F.25E.2E3, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.	1.444,36				
20/06/2024	6954	0031/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.B87.AEA.B1C.59B.B38, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.	3.751,03				
20/06/2024	6955	0031/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.DD4.B6D.33C.35A.3D2, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.	1.942,50				
20/06/2024	6956	0031/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.604.723.F99.388.C66, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.	3.751,03				
20/06/2024	6957	0031/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.288.F23.DCF.654.0CC, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.	1.888,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	6958	0031/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1692 do empenho 183, Transferência 062001, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.6F8.6F3.8F5.813.0BA, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.	2.518,32				
20/06/2024	6959	0031/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.203.69D.372.F87.3FB, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.	2.518,32				
20/06/2024	6960	0031/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.1B7.462.F27.082.EF5, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.	2.518,32				
20/06/2024	6961	0031/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1693 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.A18.C54.98C.071.A88, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados PROFIS do CRO/PE.	1.444,36				
20/06/2024	6962	0031/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1693 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.13F.73A.02B.64A.917, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados PROFIS do CRO/PE.	3.751,03				
20/06/2024	6994	0033/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.0B1.AB8.9B4.B46.50E, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.	4.785,84				
20/06/2024	6995	0033/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.D62.16E.954.967.7A2, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.	2.392,92				
20/06/2024	6996	0033/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.B1F.47A.389.794.15E, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.	1.952,62				
20/06/2024	6997	0033/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.269.F57.2A7.1E1.63D, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.	2.392,92				
20/06/2024	6998	0033/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 6.758.3D7.08E.336.F12, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.	2.392,92				
20/06/2024	6999	0033/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.7BC.99F.2FD.EBE.261, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.	2.392,92				
20/06/2024	7000	0033/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação B.C00.7BA.B1F.2A8.85B, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.	5.585,84				
20/06/2024	7001	0033/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.34E.389.61F.5DA.6F4, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.	2.392,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	7003	0033/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação E.777.F82.798.4A8.751, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.	2.392,92				
20/06/2024	7004	0033/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.AF2.000.468.E62.49B, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.	2.392,92				
Acumulado até o dia:						90.802,78	90.802,78	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar								0,00
Saldo anterior:								0,00
03/06/2024	4565	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 005652/2024 do favorecido Fabricio Argenta Betto - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 17/06/2024 a 21/06/2024.		2.103,99			
03/06/2024	4566	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 005653/2024 do favorecido Jose Augusto Jesus Alves dos Santos - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 10/06/2024 a 24/06/2024.		1.435,75			
03/06/2024	4764	0022/2024	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.	2.103,99				
03/06/2024	4765	0022/2024	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.	1.435,75				
Acumulado até o dia:						3.539,74	3.539,74	0,00
26/06/2024	4569	0025/2024	Liquidação do Empenho 104, Protocolo CRO/PE nº 006402/2024 do favorecido Anderson Candeia da Silva Junior - férias (2023/2024) do funcionário fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.		6.381,12			
26/06/2024	4571	0025/2024	Liquidação do Empenho 104, Protocolo CRO/PE nº 006403/2024 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.		6.381,12			
26/06/2024	4572	0023/2024	Liquidação do Empenho 188, Protocolo CRO/PE nº 006404/2024 do favorecido Brunna Stefany Barros Correia da Silva - férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 22/07/2024.		2.590,00			
26/06/2024	4573	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 006406/2024 do favorecido Carlos Antonio de Paiva Araujo - férias (2023/2024) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.		1.433,33			
26/06/2024	4574	0025/2024	Liquidação do Empenho 104, Protocolo CRO/PE nº 006407/2024 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.		2.603,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2024	4583	0025/2024	Liquidação do Empenho 104, Protocolo CRO/PE nº 006408/2024 do favorecido Jaime Jose Muniz Rabelo - férias (2023/2024) do funcionário fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.		6.381,12			
26/06/2024	4588	0025/2024	Liquidação do Empenho 104, Protocolo CRO/PE nº 006410/2024 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca - férias (2022/2023) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 11/07/2024.		5.461,71			
26/06/2024	4589	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 006411/2024 do favorecido Kelly Beatriz de Souza Pires - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.		1.436,65			
26/06/2024	4590	0025/2024	Liquidação do Empenho 104, Protocolo CRO/PE nº 006412/2024 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti - férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 22/07/2024.		3.190,56			
26/06/2024	4668	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 006413/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, 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			
26/06/2024	4671	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 006416/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, do favorecido Thais Melyssa Pontes - férias (2023/2024) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.		3.784,07			
26/06/2024	4673	0023/2024	Liquidação do Empenho 188, Protocolo CRO/PE nº 006418/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, do favorecido Thulio Gabriel Cabral de Arruda - férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.		5.596,27			
26/06/2024	4678	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 006419/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, 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			
Acumulado até o dia:								
28/06/2024	7199	0025/2024	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.	6.381,12				
28/06/2024	7200	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 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.	3.190,56				
28/06/2024	7264	0025/2024	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.	6.381,12				
28/06/2024	7265	0025/2024	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.	5.461,71				
						3.539,74	57.610,09	54.070,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	7267	0025/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1089 do empenho 104, Transferência 062809, Protocolo CRO/PE 006407/2024, Cod. Autenticação 2.8AD.82F.F43.18B.DA5, referente as férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.	2.603,49				
28/06/2024	7271	0022/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1088 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006406/2024, Cod. Autenticação 6.CAC.0A5.85E.6F3.F51, referente as férias (2023/2024) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.	1.433,33				
28/06/2024	7273	0022/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1127 do empenho 189, Transferência 062807, Protocolo CRO/PE 006416/2024, Cod. Autenticação 5.8E7.BEC.B8B.080.DD5, referente as férias (2023/2024) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.	3.784,07				
28/06/2024	7274	0022/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1096 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006411/2024, Cod. Autenticação 1.E78.8F2.AA3.7FA.CE1, referente as férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.	1.436,65				
28/06/2024	7275	0023/2024	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.	5.596,27				
Acumulado até o dia:						39.808,06	57.610,09	17.802,03C
Conta: 2.1.1.1.1.05 - Bolsa Estágio a Pagar								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/06/2024	6650	0098/2024	Liquidação do Empenho 170, Recibo nº 05/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 006545/2024.		1.412,00			
01/06/2024	6651	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 junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006545/2024.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.562,00	1.562,00C
04/06/2024	8683	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1615 do empenho 170, Transferência 060301, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação 0.318.C73.DC4.ED1.A17 referente à bolsa de estágio daestagiária do setor de fiscalização, mês de Maio de 2024.	1.412,00				
04/06/2024	8684	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1616 do empenho 171, Transferência 060407, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação D.188.05B.E6E.E93.B86, referente à vale transporte daestagiária do setor de fiscalização, mês de junho de 2024.	150,00				
04/06/2024	8691	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 maio de 2024.		1.223,73			
04/06/2024	8692	0185/2024	Liquidação do Empenho 683, Recibo nº 06/2024 do favorecido Acsa Noia de Oliveira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de junho de 2024.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/06/2024	8702	0185/2024	Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2189 do empenho 682, Transferência 060408, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação B.84C.8AE.1ED.BE1.14E, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da secretaria do mês de maio de 2024.	1.223,73					
04/06/2024	8703	0185/2024	Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2190 do empenho 683, Transferência 060408, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação B.84C.8AE.1ED.BE1.14E, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de junho de 2024.	150,00					
04/06/2024	8708	0186/2024	Liquidação do Empenho 684, Recibo nº 06/2024 do favorecido Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês de junho de 2024.		150,00				
04/06/2024	8709	0186/2024	Pago a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, liquidação 2198 do empenho 684, Transferência 060409, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 5.F82.B48.931.9BA.63D, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês de junho de 2024.	150,00					
04/06/2024	8710	0186/2024	Liquidação do Empenho 685, Recibo nº 06/2024 do favorecido Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da administração do mês de maio de 2024.		894,26				
04/06/2024	8711	0186/2024	Pago a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, liquidação 2199 do empenho 685, Transferência 060409, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 5.F82.B48.931.9BA.63D, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da administração do mês de maio de 2024.	894,26					
Acumulado até o dia:									
13/06/2024	9868	0205/2024	Liquidação do Empenho 687, Recibo nº 06/2024 do favorecido Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da Projur do mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006550/2024.		150,00	3.979,99	3.979,99	0,00	
Acumulado até o dia:							3.979,99	4.129,99	150,00C
Conta: 2.1.1.1.3.01 - Diárias de Funcionários a Pagar			Saldo anterior:					0,00	
05/06/2024	4707	0103/2024	Liquidação do Empenho 468, referente Protocolo CRO/PE nº 005703/2024 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde em Caruaru - PE. no dia 11/06/2024.		210,00				
Acumulado até o dia:							0,00	210,00	210,00C
07/06/2024	4708	0103/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 468, Transferência 060705, Protocolo CRO/PE 005703/2024, Cod. Autenticação 9.BD6.5C3.B8C.E5D.4E7, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde em Caruaru - PE. no dia 11/06/2024.	210,00					
Acumulado até o dia:							210,00	210,00	0,00
11/06/2024	4691	0135/2024	Liquidação do Empenho 465, referente Protocolo CRO/PE nº 005675/2024 do favorecido ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.		1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	4697	0151/2024	Liquidação do Empenho 466, referente Protocolo CRO/PE nº 005679/2024 do favorecido FILIPE FARIAS MANTA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.		1.050,00			
11/06/2024	4703	0106/2024	Liquidação do Empenho 467, referente Protocolo CRO/PE nº 005681/2024 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						210,00	3.360,00	3.150,00C
12/06/2024	4716	0093/2024	Liquidação do Empenho 470, referente Protocolo CRO/PE nº 005869/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no Ciclo de palestras em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.		210,00			
Acumulado até o dia:						210,00	3.570,00	3.360,00C
14/06/2024	4693	0135/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1138 do empenho 465, Transferência 061402, Protocolo CRO/PE 005675/2024, Cod. Autenticação 4.5E5.0FF.BB5.674.C8B, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.	1.050,00				
14/06/2024	4700	0151/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1141 do empenho 466, Transferência 551.620.000.142.915, Protocolo CRO/PE 005679/2024, Cod. Autenticação E.A81.FA1.CD6.7E5.DB3, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.	1.050,00				
14/06/2024	4704	0106/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1144 do empenho 467, Transferência 553.699.000.034.921, Protocolo CRO/PE 005681/2024, Cod. Autenticação 6.EB5.097.2E0.458.869, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.	1.050,00				
14/06/2024	4717	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1149 do empenho 470, Transferência 061404, Protocolo CRO/PE 005869/2024, Cod. Autenticação B.8CE.FEA.6AB.E4F.880, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no Ciclo de palestras em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.	210,00				
Acumulado até o dia:						3.570,00	3.570,00	0,00
26/06/2024	4720	0093/2024	Liquidação do Empenho 471, referente Protocolo CRO/PE nº 006252/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no Ciclo de palestras em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.		210,00			
Acumulado até o dia:						3.570,00	3.780,00	210,00C
27/06/2024	4723	0203/2024	Liquidação do Empenho 472, referente Protocolo CRO/PE nº 006445/2024 do favorecido RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da Capacitação a novas demandas do setor de inscrição em Recife - PE. nos dias 01 á 05/07/2024.		1.890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.570,00	5.670,00	2.100,00C
28/06/2024	6136	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1151 do empenho 471, Transferência 062813, Protocolo CRO/PE 006252/2024, Cod. Autenticação A.249.14D.C19.E49.86C, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no Ciclo de palestras em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.	210,00				
28/06/2024	6137	0203/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1152 do empenho 472, Transferência 171.061.510.022.624, Protocolo CRO/PE 006445/2024, Cod. Autenticação 9.DEE.920.07E.4FE.43D, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da Capacitação a novas demandas do setor de inscrição em Recife - PE. nos dias 01 á 05/07/2024.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						5.670,00	5.670,00	0,00
Conta: 2.1.1.1.3.02 - Diárias de Colaboradores Eventuais a Pagar						Saldo anterior:		0,00
27/06/2024	6239	0184/2024	Liquidação do Empenho 522, referente Protocolo CRO/PE nº 006251/2024 do favorecido JOSE HELIO LOPES BATISTA, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministrar a palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	350,00C
28/06/2024	6241	0184/2024	Pago a JOSE HELIO LOPES BATISTA, liquidação 1532 do empenho 522, Transferência 558.634.000.538.261, Protocolo CRO/PE 006251/2024, Cod. Autenticação 0.B71.123.BBD.6B1.66C, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministrar a palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
Conta: 2.1.1.1.3.03 - Diárias de Conselheiros a Pagar						Saldo anterior:		445,00C
06/06/2024	6134	0014/2024	Liquidação do Empenho 509, referente Protocolo CRO/PE nº 005671/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da Secretaria do CRO/PE na Sede Provisória do CRO/ PE. Período de 03/06/2024.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	445,00	890,00C
07/06/2024	6135	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1519 do empenho 509, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005671/2024, Cod. Autenticação 6.4D9.57D.CEF.D44.E68, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da Secretaria do CRO/PE na Sede Provisória do CRO/ PE. Período de 03/06/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	445,00	445,00C
11/06/2024	6156	0012/2024	Liquidação do Empenho 512, referente Protocolo CRO/PE nº 005754/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 á 14/06/2024.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	6158	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1522 do empenho 512, Transferência 061122, Protocolo CRO/PE 005754/2024, Cod. Autenticação 5.DCB.145.469.6B3.985, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 á 14/06/2024.	2.225,00				
11/06/2024	6162	0013/2024	Liquidação do Empenho 513, referente Protocolo CRO/PE nº 005758/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 á 14/06/2024.		2.225,00			
11/06/2024	6164	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1523 do empenho 513, Transferência 061121, Protocolo CRO/PE 005758/2024, Cod. Autenticação D.5D7.F97.DAB.1F0.DF9, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 á 14/06/2024.	2.225,00				
11/06/2024	6170	0021/2024	Liquidação do Empenho 514, referente Protocolo CRO/PE nº 005765/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia de tomada de contas, na Sede Provisória do CRO/PE. nos dias 13 á 14/06/2024.		1.335,00			
11/06/2024	6173	0021/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1524 do empenho 514, Transferência 061108, Protocolo CRO/PE 005765/2024, Cod. Autenticação B.787.A24.111.D05.3C9, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia de tomada de contas, na Sede Provisória do CRO/PE. nos dias 13 á 14/06/2024.	1.335,00				
Acumulado até o dia:								
14/06/2024	6141	0016/2024	Liquidação do Empenho 510, referente Protocolo CRO/PE nº 005751/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministrar palestra sobre a importância do aleitamento materno, em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.		445,00			
14/06/2024	6143	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1520 do empenho 510, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005751/2024, Cod. Autenticação 6.8C8.257.F79.64C.305, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministrar palestra sobre a importância do aleitamento materno, em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.	445,00				
14/06/2024	6148	0015/2024	Liquidação do Empenho 511, referente Protocolo CRO/PE nº 005752/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministrar na palestra sobre radiografias intrabucais, erros de processamento e tomada radiográfica, proteção radiológica e descarte de resíduos radiológicos, em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.		445,00			
14/06/2024	6150	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1521 do empenho 511, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 005752/2024, Cod. Autenticação E.0C9.FD1.893.317.EC5, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministrar na palestra sobre radiografias intrabucais, erros de processamento e tomada radiográfica, proteção radiológica e descarte de resíduos radiológicos, em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.	445,00				
						6.230,00	6.230,00	445,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	6180	0013/2024	Liquidação do Empenho 515, referente Protocolo CRO/PE nº 005759/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar no Fórum Nacional de Fiscalização, em Brasília – DF. nos dias 17 á 20/06/2024.		3.115,00			
14/06/2024	6184	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1525 do empenho 515, Transferência 061401, Protocolo CRO/PE 005759/2024, Cod. Autenticação E.830.1E9.493.2D6.934, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar no Fórum Nacional de Fiscalização, em Brasília – DF. nos dias 17 á 20/06/2024.	3.115,00				
14/06/2024	6191	0014/2024	Liquidação do Empenho 516, referente Protocolo CRO/PE nº 005930/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião de Backup de arquivos com Setor da Tesouraria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 10/06/2024.		445,00			
14/06/2024	6192	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1526 do empenho 516, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005930/2024, Cod. Autenticação A.869.1EC.72B.F59.E10, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião de Backup de arquivos com Setor da Tesouraria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 10/06/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:								
19/06/2024	6203	0014/2024	Liquidação do Empenho 517, referente Protocolo CRO/PE nº 006151/2024 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 17/06/2024.		445,00	10.680,00	10.680,00	445,00C
Acumulado até o dia:								
21/06/2024	6205	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1527 do empenho 517, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006151/2024, Cod. Autenticação 0.270.26C.C05.7B2.AB5, 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 17/06/2024.	445,00		10.680,00	11.125,00	890,00C
Acumulado até o dia:								
27/06/2024	6210	0014/2024	Liquidação do Empenho 518, referente Protocolo CRO/PE nº 006246/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da 21ª Reunião de diretoria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 02/07/2024.		445,00	11.125,00	11.125,00	445,00C
27/06/2024	6214	0016/2024	Liquidação do Empenho 519, referente Protocolo CRO/PE nº 006247/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministar a palestra sobre Novas classificações de doenças periodontais, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.		445,00			
27/06/2024	6222	0012/2024	Liquidação do Empenho 520, referente Protocolo CRO/PE nº 006248/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar no Ciclo de Palestras, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.		445,00			
27/06/2024	6233	0013/2024	Liquidação do Empenho 521, referente Protocolo CRO/PE nº 006249/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar no Ciclo de Palestras, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2024	6249	0014/2024	Liquidação do Empenho 523, referente Protocolo CRO/PE nº 006383/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da 20ª Reunião de Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 25/06/2024.		445,00			
Acumulado até o dia:						11.125,00	13.350,00	2.670,00C
28/06/2024	6211	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1528 do empenho 518, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006246/2024, Cod. Autenticação 5.691.A66.CB4.0E2.0AC, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da 21ª Reunião de diretoria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 02/07/2024.	445,00				
28/06/2024	6216	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1529 do empenho 519, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 006247/2024, Cod. Autenticação 2.300.E0C.87C.37D.E88, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministar a palestra sobre Novas classificações de doenças periodontais, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.	445,00				
28/06/2024	6225	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1530 do empenho 520, Transferência 062811, Protocolo CRO/PE 006248/2024, Cod. Autenticação 1.6EA.891.C2E.5A9.632, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar no Ciclo de Palestras, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.	445,00				
28/06/2024	6235	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1531 do empenho 521, Transferência 062810, Protocolo CRO/PE 006249/2024, Cod. Autenticação A.42A.688.6D6.E8F.74D, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar no Ciclo de Palestras, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.	445,00				
28/06/2024	6250	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1533 do empenho 523, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006383/2024, Cod. Autenticação E.731.865.3BC.478.A64, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da 20ª Reunião de Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 25/06/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	13.350,00	445,00C
Conta: 2.1.1.1.3.05 - Ressarcimentos a Pagar				Saldo anterior:				57,43C
04/06/2024	6704	0180/2024	Pago a ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 1623 do empenho 584, Transferência 060406, Protocolo CRO/PE 003890/2024, Cod. Autenticação 5.874.98F.CF7.614.E28, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 003890/2024.	57,43				
Acumulado até o dia:						57,43	0,00	0,00
21/06/2024	7188	0180/2024	Liquidação do Empenho 660, Protocolo CRO/PE nº 004155/2024 do favorecido MARTA VERONICA ARAUJO SOUSA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 004155/2024.		493,14			
21/06/2024	7189	0180/2024	Pago a MARTA VERONICA ARAUJO SOUSA, liquidação 1732 do empenho 660, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004155/2024, Cod. Autenticação 0.854.E79.C06.596.BBE, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 004155/2024.	493,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2024	7192	0180/2024	Liquidação do Empenho 661, Protocolo CRO/PE nº 001645/2024 do favorecido MARIA CONCEIÇÃO SILVA FELIX, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido ao pagamento da parcela única, conforme requerimento CRO/PE 001645/2024.		109,59			
21/06/2024	7193	0180/2024	Pago a MARIA CONCEIÇÃO SILVA FELIX, liquidação 1734 do empenho 661, Transferência 62102, Protocolo CRO/PE 001645/2024, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido ao pagamento da parcela única, conforme requerimento CRO/PE 001645/2024.	109,59				
21/06/2024	7195	0180/2024	Estorno do pagamento 2352 Pago a MARIA CONCEIÇÃO SILVA FELIX, empenho 661, Transferência 400006, Protocolo CRO/PE 001645/2024, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido ao pagamento da parcela única, conforme requerimento CRO/PE 001645/2024. Estornado por erro no processamento bancário.		109,59			
21/06/2024	7210	0180/2024	Liquidação do Empenho 664, Protocolo CRO/PE nº 004178/2024 do favorecido ANALICE MALVEIRA CARDOSO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 004178/2024.		273,97			
21/06/2024	7211	0180/2024	Pago a ANALICE MALVEIRA CARDOSO, liquidação 1736 do empenho 664, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004178/2024, Cod. Autenticação 4.055.EE1.582.B07.C15, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 004178/2024.	273,97				
21/06/2024	7213	0180/2024	Liquidação do Empenho 665, Protocolo CRO/PE nº 004391/2024 do favorecido CM ODONTO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004391/2024.		100,45			
21/06/2024	7214	0180/2024	Pago a CM ODONTO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação 1737 do empenho 665, Transferência 062105, Protocolo CRO/PE 004391/2024, Cod. Autenticação F.420.966.A0D.37F.2CF, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004391/2024.	100,45				
21/06/2024	7222	0180/2024	Liquidação do Empenho 668, Protocolo CRO/PE nº 004403/2024 do favorecido MEU DENTISTA FAVORITO LTDA, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004403/2024.		502,27			
21/06/2024	7223	0180/2024	Pago a MEU DENTISTA FAVORITO LTDA, liquidação 1740 do empenho 668, Transferência 062107, Protocolo CRO/PE 004403/2024, Cod. Autenticação 5.3A8.E30.2A1.E96.16D, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004403/2024.	502,27				
21/06/2024	7225	0180/2024	Liquidação do Empenho 669, Protocolo CRO/PE nº 004312/2024 do favorecido SORRIDENTE ESPECIALIZADA LTDA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004312/2024.		547,93			
21/06/2024	7226	0180/2024	Pago a SORRIDENTE ESPECIALIZADA LTDA, liquidação 1741 do empenho 669, Transferência 062109, Protocolo CRO/PE 004312/2024, Cod. Autenticação 2.677.921.331.59F.C9C, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004312/2024.	547,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2024	7228	0180/2024	Liquidação do Empenho 670, Protocolo CRO/PE nº 004163/2024 do favorecido THAÍS LOPES DE OLIVEIRA SOBREIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 004163/2024.		273,97			
21/06/2024	7229	0180/2024	Pago a THAÍS LOPES DE OLIVEIRA SOBREIRA, liquidação 1742 do empenho 670, Transferência 062106, Protocolo CRO/PE 004163/2024, Cod. Autenticação 3.042.9D4.CB1.3B4.5E9, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 004163/2024.	273,97				
21/06/2024	7234	0180/2024	Liquidação do Empenho 672, Protocolo CRO/PE nº 005247/2024 do favorecido JOANE ALENCAR SOUZA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005247/2024.		456,61			
21/06/2024	7235	0180/2024	Pago a JOANE ALENCAR SOUZA, liquidação 1744 do empenho 672, Transferência 062110, Protocolo CRO/PE 005247/2024, Cod. Autenticação 2.240.541.868.972.615, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005247/2024.	456,61				
Acumulado até o dia:						2.815,36	2.867,52	109,59C
25/06/2024	7237	0180/2024	Liquidação do Empenho 673, Protocolo CRO/PE nº 004735/2024 do favorecido ICONE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELE, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004735/2024.		986,27			
25/06/2024	7238	0180/2024	Pago a ICONE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELE, liquidação 1745 do empenho 673, Transferência 062511, Protocolo CRO/PE 004735/2024, Cod. Autenticação A.BC1.254.B73.E48.902, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004735/2024.	986,27				
25/06/2024	7240	0180/2024	Liquidação do Empenho 674, Protocolo CRO/PE nº 005413/2024 do favorecido H K DE S ALENCAR CLINICA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005413/2024.		520,53			
25/06/2024	7241	0180/2024	Pago a H K DE S ALENCAR CLINICA, liquidação 1746 do empenho 674, PIX 062520, Protocolo CRO/PE 005413/2024, Cod. Autenticação 4.B79.928.6B1.83E.195, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005413/2024.	520,53				
Acumulado até o dia:						4.322,16	4.374,32	109,59C
28/06/2024	7197	0180/2024	Pago a MARIA CONCEIÇÃO SILVA FELIX, liquidação 1734 do empenho 661, Transferência 062804, Protocolo CRO/PE 001645/2024, Cod. Autenticação 7.8EB.752.3BC.A25.B84 referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido ao pagamento da parcela única, conforme requerimento CRO/PE 001645/2024.	109,59				
28/06/2024	7243	0180/2024	Liquidação do Empenho 675, Protocolo CRO/PE nº 005184/2024 do favorecido T H L ARAUJO - ODONTOLOGIA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005184/2024.		547,93			
28/06/2024	7244	0180/2024	Pago a T H L ARAUJO - ODONTOLOGIA, liquidação 1747 do empenho 675, Transferência 62802, Protocolo CRO/PE 005184/2024 ref. a Valor empenhado a T H L ARAUJO - ODONTOLOGIA, 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
28/06/2024	7245	0180/2024	Estorno do pagamento 2370 Pago a T H L ARAUJO - ODONTOLOGIA, empenho 675, Transferência 200009, Protocolo CRO/PE 005184/2024 ref. a Valor empenhado a T H L ARAUJO - ODONTOLOGIA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005184/2024. Estornado por erro no processamento bancário.		547,93			
28/06/2024	7248	0180/2024	Liquidação do Empenho 676, Protocolo CRO/PE nº 004471/2024 do favorecido THACYANNA WANDERLEY JUCA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004471/2024.		913,22			
28/06/2024	7249	0180/2024	Pago a THACYANNA WANDERLEY JUCA, liquidação 1748 do empenho 676, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004471/2024, Cod. Autenticação 5.9E1.99A.BD8.38C.114, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004471/2024.	913,22				
28/06/2024	7251	0180/2024	Liquidação do Empenho 677, Protocolo CRO/PE nº 004132/2024 do favorecido CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA LUANA BEATRIZ LTDA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004132/2024.		502,27			
28/06/2024	7252	0180/2024	Pago a CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA LUANA BEATRIZ LTDA, liquidação 1749 do empenho 677, Transferência 062805, Protocolo CRO/PE 004132/2024, Cod. Autenticação 1.962.E2A.F2A.37D.93B, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004132/2024.	502,27				
28/06/2024	7254	0180/2024	Liquidação do Empenho 678, Protocolo CRO/PE nº 004131/2024 do favorecido ANA LIDIA DOS SANTOS SILVA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004131/2024.		663,94			
28/06/2024	7255	0180/2024	Pago a ANA LIDIA DOS SANTOS SILVA, liquidação 1750 do empenho 678, Transferência 062806, Protocolo CRO/PE 004131/2024, Cod. Autenticação A.EFC.F4D.2B1.85A.CD7, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004131/2024.	663,94				
28/06/2024	8037	0180/2024	Liquidação do Empenho 756, Protocolo CRO/PE nº 006502/2024 do favorecido LM ODONTOLOGIA EIRELI - ME, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 006502/2024.		1.095,86			
Acumulado até o dia:						7.059,11	8.645,47	1.643,79C
Conta: 2.1.1.1.3.07 - Auxílio Representação a Pagar				Saldo anterior:				356,00C
06/06/2024	6810	005348/2024	Liquidação do Empenho 617, referente Protocolo CRO/PE nº 005348/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para: Ministrara palestra sobre Ética na Uninassau - Caxangá 28/05/2024, em Recife - PE.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	712,00C
07/06/2024	6819	005348/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação do empenho 617, Transferência 060707, Processo CROPE 005348/2024, Cod. Autenticação 9.EA0.303.478.C9F.96B, referente ao auxílio representação para: Ministrara palestra sobre Ética na Uninassau - Caxangá 28/05/2024, em Recife - PE.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						356,00	356,00	356,00C
14/06/2024	6811	0198/2024	Liquidação do Empenho 618, referente Protocolo CRO/PE nº 005884/2024 do favorecido GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, referente ao auxilio representação para: Participação na Audiência dos Processos 0001/2024 Odontocompany,0006/2024 Aritana,0003/2024 Richarde , 0005/2024 Haroldo, no dia 26/03/2024.		356,00			
14/06/2024	6812	0198/2024	Liquidação do Empenho 619, referente Protocolo CRO/PE nº 005886/2024 do favorecido GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, Participação na Audiência dos Processos 0012/2024 Jordana e Daiana, 0010/2024 Renata,0018/2024 Oral Unic , 0016/2024 Tacyandra, no dia 11/04/2024.		356,00			
14/06/2024	6814	0198/2024	Liquidação do Empenho 620, referente Protocolo CRO/PE nº 005888/2024 do favorecido GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, referente ao auxilio representação para: Participação na Audiência dos Processos no dia 13/05/2024		356,00			
14/06/2024	6820	0198/2024	Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 1663 do empenho 618, Transferência 061406, Protocolo CRO/PE 005884/2024, Cod. Autenticação 3.724.7D3.F31.CB3.416. referente ao auxilio representação para: Participação na Audiência dos Processos 0001/2024 Odontocompany, 0006/2024 Aritana,0003/2024 Richarde , 0005/2024 Haroldo, no dia 26/03/2024.	356,00				
14/06/2024	6821	0198/2024	Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 1664 do empenho 619, Transferência 061407, Protocolo CRO/PE 005886/2024, Cod. Autenticação 3.174.A0F.171.B0C.22F , referente ao auxilio representação para: Participação na Audiência dos Processos 0012/2024 Jordana e Daiana, 0010/2024 Renata,0018/2024 Oral Unic , 0016/2024 Tacyandra, no dia 11/04/2024.	356,00				
14/06/2024	6823	0198/2024	Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 1665 do empenho 620, Transferência 061408, Protocolo CRO/PE 005888/2024, Cod. Autenticação 8.7C1.026.BCB.7C6.053, referente ao auxilio representação para: Participação na Audiência dos Processos no dia 13/05/2024.	356,00				
14/06/2024	6828	0012/2024	Liquidação do Empenho 622, referente Processo CROPE nº 005937/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Inauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						1.424,00	1.780,00	712,00C
16/06/2024	6830	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1670 do empenho 622, Transferência 061403, Processo CROPE 005937/2024, Cod. Autenticação B.516.22B.9A4.AED.0B2, referente ao auxilio representação para: Inauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	1.780,00	356,00C
19/06/2024	6817	0013/2024	Liquidação do Empenho 621, referente Protocolo CRO/PE nº 005935/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxilio representação para: Inauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024.		356,00			
19/06/2024	6831	0015/2024	Liquidação do Empenho 624, referente Protocolo CRO/PE nº 006106/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, reInauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/06/2024	6832	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1672 do empenho 624, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006106/2024, Cod. Autenticação D.0DC.1FD.DDA.BBA.5C2, rInauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.136,00	2.492,00	712,00C
21/06/2024	6818	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1666 do empenho 621, Transferência 062108, Protocolo CRO/PE 005935/2024, Cod. Autenticação 7.33E.7F0.6FC.952.D5A , referente ao auxilio representação para: Inauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.492,00	2.492,00	356,00C
27/06/2024	6833	0204/2024	Liquidação do Empenho 625, referente Protocolo CRO/PE nº 006239/2024 do favorecido Avelar Cesar Amador, Participação na 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Petrolina 20/06/2024.		356,00			
27/06/2024	6835	0015/2024	Liquidação do Empenho 626, referente Protocolo CRO/PE nº 006269/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Participação nas reuniões do GT da Vigilância Sanitária , Recife 05 e 19/06/2024. Petrolina 20/06/2024.		712,00			
27/06/2024	6847	0164/2024	Liquidação do Empenho 627, referente Protocolo CRO/PE nº 006326/2024 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024.		356,00			
27/06/2024	6855	0165/2024	Liquidação do Empenho 628, referente Protocolo CRO/PE nº 006327/2024. do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024.		356,00			
27/06/2024	6857	0166/2024	Liquidação do Empenho 629, referente Protocolo CRO/PE nº 006328/2024 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024		356,00			
Acumulado até o dia:						2.492,00	4.628,00	2.492,00C
28/06/2024	6834	0204/2024	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1673 do empenho 625, Transferência 062812, Protocolo CRO/PE 006239/2024, Cod. Autenticação 8.BD0.E88.921.4FD.9E9. Participação na 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Petrolina 20/06/2024.	356,00				
28/06/2024	6837	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1674 do empenho 626, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006269/2024, Cod. Autenticação 6.F27.5D0.22D.FA2.25F, Participação nas reuniões do GT da Vigilância Sanitária , Recife 05 e 19/06/2024., Petrolina 20/06/2024.	712,00				
28/06/2024	6849	0164/2024	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1678 do empenho 627, Transferência 555.740.000.047.14, Protocolo CRO/PE 006326/2024, Cod. Autenticação E.381.368.C5F.18E.F2E. Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024.	356,00				
28/06/2024	6856	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1679 do empenho 628, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006327/2024., Cod. Autenticação 4.8BB.C01.E71.607.488. Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	6858	0166/2024	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1680 do empenho 629, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006328/2024, Cod. Autenticação 5.8BA.F5D.A37.99D.FB0. Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						4.628,00	4.628,00	356,00C
Conta: 2.1.1.1.3.08 - Jetons a Pagar			Saldo anterior:					0,00
05/06/2024	4601	0004/2024	Liquidação do Empenho 440, referente Protocolo CRO/PE nº 005689/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, 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.		560,00			
05/06/2024	4604	0006/2024	Liquidação do Empenho 441, referente Protocolo CRO/PE nº 005686/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, 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.		560,00			
05/06/2024	4607	0005/2024	Liquidação do Empenho 442, referente Protocolo CRO/PE nº 005687/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.		560,00			
05/06/2024	4610	0003/2024	Liquidação do Empenho 443, referente Protocolo CRO/PE nº 005688/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, 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.		560,00			
05/06/2024	4615	0009/2024	Liquidação do Empenho 444, referente Protocolo CRO/PE nº 005690/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, 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.		560,00			
05/06/2024	4618	0002/2024	Liquidação do Empenho 445, referente Protocolo CRO/PE nº 005691/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, 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.		560,00			
05/06/2024	4621	0010/2024	Liquidação do Empenho 446, referente Protocolo CRO/PE nº 005692/2024 do favorecido RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, 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.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.920,00	3.920,00C
07/06/2024	4602	0004/2024	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.	560,00				
07/06/2024	4605	0006/2024	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.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2024	4608	0005/2024	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.	560,00				
07/06/2024	4613	0003/2024	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.	560,00				
07/06/2024	4616	0009/2024	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.	560,00				
07/06/2024	4619	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1107 do empenho 445, Transferência 060702, Protocolo CRO/PE 005691/2024, Cod. Autenticação A.A36.A0D.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.	560,00				
07/06/2024	4622	0010/2024	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.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.920,00	0,00
11/06/2024	4624	0005/2024	Liquidação do Empenho 447, referente Protocolo CRO/PE nº 005741/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.		560,00			
11/06/2024	4630	0006/2024	Liquidação do Empenho 449, referente Protocolo CRO/PE nº 005743/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, 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.		560,00			
11/06/2024	4633	0009/2024	Liquidação do Empenho 450, referente Protocolo CRO/PE nº 005745/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, 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.		560,00			
11/06/2024	4636	0004/2024	Liquidação do Empenho 451, referente Protocolo CRO/PE nº 005747/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, 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.		560,00			
Acumulado até o dia:						3.920,00	6.160,00	2.240,00C
14/06/2024	4625	0005/2024	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.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	4631	0006/2024	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.	560,00				
14/06/2024	4634	0009/2024	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.	560,00				
14/06/2024	4637	0004/2024	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.	560,00				
Acumulado até o dia:						6.160,00	6.160,00	0,00
18/06/2024	4639	0004/2024	Liquidação do Empenho 452, referente Protocolo CRO/PE nº 006040/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, 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.		560,00			
18/06/2024	4642	0005/2024	Liquidação do Empenho 453, referente Protocolo CRO/PE nº 006042/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.		560,00			
18/06/2024	4645	0006/2024	Liquidação do Empenho 454, referente Protocolo CRO/PE nº 006044/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, 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.		560,00			
18/06/2024	4648	0005/2024	Liquidação do Empenho 455, referente Protocolo CRO/PE nº 006093/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.		560,00			
Acumulado até o dia:						6.160,00	8.400,00	2.240,00C
21/06/2024	4640	0004/2024	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.	560,00				
21/06/2024	4643	0005/2024	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.	560,00				
21/06/2024	4646	0006/2024	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.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2024	4649	0005/2024	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.	560,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	8.400,00	0,00
26/06/2024	4651	0005/2024	Liquidação do Empenho 456, referente Protocolo CRO/PE nº 006231/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.		560,00			
26/06/2024	4653	0002/2024	Liquidação do Empenho 457, referente Protocolo CRO/PE nº 006232/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, 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.		560,00			
26/06/2024	4655	0003/2024	Liquidação do Empenho 458, referente Protocolo CRO/PE nº 006233/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, 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.		560,00			
Acumulado até o dia:						8.400,00	10.080,00	1.680,00C
28/06/2024	6270	0005/2024	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.	560,00				
28/06/2024	6271	0003/2024	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.	560,00				
28/06/2024	6272	0002/2024	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.	560,00				
Acumulado até o dia:						10.080,00	10.080,00	0,00
Conta: 2.1.1.1.3.09 - Auxílio Transporte - Indenizações a Pagar			Saldo anterior:					4.342,50C
03/06/2024	6655	0035/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.554.2DF.F2D.05F.216 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	482,50				
03/06/2024	6656	0035/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.366.28E.5D7.E3A.25A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	482,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6657	0035/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.0B7.789.AF1.72B.421 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	482,50				
03/06/2024	6658	0035/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.660.033.614.1EF.90D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	482,50				
03/06/2024	6659	0035/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DDF.B2A.7B0.54B.C69 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	482,50				
03/06/2024	6660	0035/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DD2.999.05C.82F.59E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	482,50				
03/06/2024	6661	0035/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.CFD.C74.751.FE5.1BA ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	482,50				
03/06/2024	6662	0035/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.1B9.41C.691.2EA.A97 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	482,50				
03/06/2024	6663	0035/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.9F1.E54.6C4.77E.119 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	482,50				
Acumulado até o dia:								
14/06/2024	7276	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, Protocolo CRO/PE nº 005638/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente ao reembolso de 449,8 Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal FELLIPE JOSÉ LICARIÃO.		385,61	4.342,50	0,00	0,00
14/06/2024	7277	0035/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1756 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005638/2024, Cod. Autenticação A.BDE.FD9.D3E.B39.805, referente ao reembolso de 449,8 Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal FELLIPE JOSÉ LICARIÃO.	385,61				
Acumulado até o dia:								
27/06/2024	7219	0193/2024	Liquidação do Empenho 667, referente Protocolo CRO/PE nº 006290/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ao 219km rodado de Recife X Bom Jardim e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura no Ciclo de Palestra. no dia 18/06/2024.		262,80	4.728,11	385,61	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.728,11	648,41	262,80C
28/06/2024	6653	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 - Junho 2024.		2.522,25			
28/06/2024	7220	0193/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1739 do empenho 667, Transferência 062815, Protocolo CRO/PE 006290/2024, Cod. Autenticação E.BA7.966.097.46F.0D8, referente ao 219km rodado de Recife X Bom Jardim e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura no Ciclo de Palestra. no dia 18/06/2024.	262,80				
28/06/2024	7278	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, Protocolo CRO/PE nº 006085/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente ao reembolso de 860,5Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal JAIME JOSE MUNIZ RABELO.		1.178,26			
28/06/2024	7279	0035/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1757 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006085/2024, Cod. Autenticação C.03B.3BD.10B.DE9.94F, referente ao reembolso de 860,5 Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal JAIME JOSE MUNIZ RABELO.	1.178,26				
Acumulado até o dia:						6.169,17	4.348,92	2.522,25C
Conta:	2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar			Saldo anterior:				1.843,89C
03/06/2024	6072	0027/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.DC1.F79.7BA.F6F.A7E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		155,40			
03/06/2024	6189	0026/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.596.E56.2FB.C3D.054 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		86,00			
03/06/2024	6195	0026/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.53C.5D8.3B3.20D.3FF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		86,00			
03/06/2024	6198	0026/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.BFF.4EB.D00.6EF.A56 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		97,28			
03/06/2024	6199	0026/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.29D.89F.23D.D41.5BC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		82,72			
03/06/2024	6204	0026/2024	Retenção Vale transporte mensal. (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.635.C62.34D.563.62F ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		60,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	567,60	2.411,49C
Conta:	2.1.1.3.1.02	Assistência de Saúde a Pagar			Saldo anterior:			1.970,89C
03/06/2024	6058	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1136 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.053.831.E43.AE8.D76 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		5,68			
03/06/2024	6058	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1136 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.053.831.E43.AE8.D76 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		126,80			
03/06/2024	6059	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.21F.B6A.6DD.524.4E9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		593,61			
03/06/2024	6059	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.21F.B6A.6DD.524.4E9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		5,68			
03/06/2024	6062	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.0F2.032.DBC.D7F.994 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		5,68			
03/06/2024	6062	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.0F2.032.DBC.D7F.994 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		199,54			
03/06/2024	6067	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.01B.9BC.214.D85.0F7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		145,81			
03/06/2024	6067	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.01B.9BC.214.D85.0F7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		5,68			
03/06/2024	6068	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.D86.261.B19.268.CB1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		126,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6068	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.D86.261.B19.268.CB1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		5,68			
03/06/2024	6070	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.B15.2C2.0B8.BF5.140 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		145,81			
03/06/2024	6070	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.B15.2C2.0B8.BF5.140 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		5,68			
03/06/2024	6072	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.DC1.F79.7BA.F6F.A7E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		167,68			
03/06/2024	6072	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.DC1.F79.7BA.F6F.A7E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		5,68			
03/06/2024	6073	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.4EE.30F.1A0.89F.2B9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		167,68			
03/06/2024	6073	0027/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.4EE.30F.1A0.89F.2B9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		5,68			
03/06/2024	6189	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.596.E56.2FB.C3D.054 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		5,68			
03/06/2024	6189	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.596.E56.2FB.C3D.054 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		593,61			
03/06/2024	6194	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.1F5.27D.0C1.A68.503 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		167,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6194	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.1F5.27D.0C1.A68.503 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		5,68			
03/06/2024	6196	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.7CD.438.A0D.A14.FDC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		126,80			
03/06/2024	6196	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.7CD.438.A0D.A14.FDC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		5,68			
03/06/2024	6197	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.AC6.A66.158.8AD.DBC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		5,68			
03/06/2024	6197	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.AC6.A66.158.8AD.DBC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		199,54			
03/06/2024	6201	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6A.44E.627.566.499 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		530,01			
03/06/2024	6201	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6A.44E.627.566.499 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		5,68			
03/06/2024	6207	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.4AE.625.7F4.886.0C0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		5,68			
03/06/2024	6207	0026/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.4AE.625.7F4.886.0C0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		145,81			
03/06/2024	6321	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.366.28E.5D7.E3A.25A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		199,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/06/2024	6321	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.366.28E.5D7.E3A.25A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		5,68				
03/06/2024	6328	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DDF.B2A.7B0.54B.C69 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		145,81				
03/06/2024	6328	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DDF.B2A.7B0.54B.C69 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		5,68				
03/06/2024	6329	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DD2.999.05C.82F.59E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		249,42				
03/06/2024	6329	0029/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DD2.999.05C.82F.59E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		5,68				
Acumulado até o dia:							0,00	4.128,51	6.099,40C
28/06/2024	7264	0025/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (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.)		249,42				
28/06/2024	7264	0025/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (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.)		5,68				
28/06/2024	7273	0022/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1127 do empenho 189, Transferência 062807, Protocolo CRO/PE 006416/2024, Cod. Autenticação 5.8E7.BEC.B8B.080.DD5, referente as férias (2023/2024) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.)		5,68				
28/06/2024	7273	0022/2024	Retenção da Assistência Médica e Odontologica mensal. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1127 do empenho 189, Transferência 062807, Protocolo CRO/PE 006416/2024, Cod. Autenticação 5.8E7.BEC.B8B.080.DD5, referente as férias (2023/2024) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.)		145,81				
Acumulado até o dia:							0,00	4.535,10	6.505,99C
Conta:	2.1.1.3.1.06 - Contribuições Sindicais a Pagar			Saldo anterior:				125,00C	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6189	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.596.E56.2FB.C3D.054 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		21,50			
03/06/2024	6194	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.1F5.27D.0C1.A68.503 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		21,50			
03/06/2024	6197	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.AC6.A66.158.8AD.DBC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		21,50			
03/06/2024	6201	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6A.44E.627.566.499 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		41,82			
03/06/2024	6204	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.635.C62.34D.563.62F ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		21,50			
03/06/2024	6207	0026/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.4AE.625.7F4.886.0C0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		21,50			
03/06/2024	6315	0029/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.554.2DF.F2D.05F.216 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		95,72			
03/06/2024	6324	0029/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.660.033.614.1EF.90D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		47,86			
03/06/2024	6329	0029/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DD2.999.05C.82F.59E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		47,86			
03/06/2024	6335	0029/2024	Desconto de contribuição sindical. (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.1B9.41C.691.2EA.A97 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		47,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6589	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 060301, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.1F5.27D.0C1.A68.503 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	21,50				
03/06/2024	6590	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 060301, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.554.2DF.F2D.05F.216 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	95,72				
03/06/2024	6591	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 060301, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.635.C62.34D.563.62F ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	21,50				
03/06/2024	6592	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 060301, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.660.033.614.1EF.90D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	47,86				
03/06/2024	6593	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 060301, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6A.44E.627.566.499 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	41,82				
03/06/2024	6594	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 060301, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.AC6.A66.158.8AD.DBC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	21,50				
03/06/2024	6595	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 060301, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.596.E56.2FB.C3D.054 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	21,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6596	0026/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 060301, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.4AE.625.7F4.886.0C0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	21,50				
03/06/2024	6597	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 060301, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DD2.999.05C.82F.59E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	47,86				
03/06/2024	6598	0029/2024	Recolhido a Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional – PE (SINDICOPE), Pagamento Online 060301, referente a Contribuição Sindical conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.1B9.41C.691.2EA.A97 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	47,86				
Acumulado até o dia:						388,62	388,62	125,00C
Conta: 2.1.1.3.1.07 - Auxílio Alimentação a Pagar								34.655,80C
				Saldo anterior:				
03/06/2024	6099	0155/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.21F.B6A.6DD.524.4E9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6102	0155/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.50D.954.19E.C5D.E13 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6104	0155/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.137.8EC.262.DEE.87A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6105	0155/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.0F2.032.DBC.D7F.994 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6111	0155/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.01B.9BC.214.D85.0F7 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6113	0155/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.D86.261.B19.268.CB1 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6117	0155/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.B15.2C2.0B8.BF5.140 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6121	0155/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.801.250.152.E30.4E3 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6122	0155/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.DC1.F79.7BA.F6F.A7E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6124	0155/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.4EE.30F.1A0.89F.2B9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6125	0155/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação C.7FF.AE6.468.075.12F ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6126	0155/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1185 do empenho 81, Transferência 060302, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.0F7.A62.05F.FCF.748 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6127	0155/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6F.E61.B1E.51B.4D1 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6128	0155/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.DAB.B51.69A.1EC.8C2 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6129	0155/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1186 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.88E.716.2D7.A1C.CDF ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6130	0155/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1186 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.053.831.E43.AE8.D76 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6213	0155/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação B.258.4C2.FF6.AFB.A65 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6215	0155/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.596.E56.2FB.C3D.054 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6217	0155/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.692.98C.326.0C1.C3E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6218	0155/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.1F5.27D.0C1.A68.503 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6219	0155/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.53C.5D8.3B3.20D.3FF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6220	0155/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.7CD.438.A0D.A14.FDC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6223	0155/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.AC6.A66.158.8AD.DBC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6224	0155/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.BFF.4EB.D00.6EFA56 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6226	0155/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.29D.89F.23D.D41.5BC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6227	0155/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.A70.191.8B8.BD5.C24 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6228	0155/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6A.44E.627.566.499 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6229	0155/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.A19.2AA.CE1.F63.0C5 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6230	0155/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.8E7.BEC.B8B.080.DD5 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6231	0155/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.7DA.6D8.6B6.A28.490 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6340	0155/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1187 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.554.2DF.F2D.05F.216 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024. Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6341	0155/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1187 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.0B7.789.AF1.72B.421 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024. Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6343	0155/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1187 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.CFD.C74.751.FE5.1BA ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024. Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6385	0155/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1189 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.312.75C.A18.2EA.75C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6386	0155/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1189 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.B8A.7E4.831.963.A64 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6387	0155/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1189 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.683.83C.374.CF2.49C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6388	0155/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1189 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.DBA.7BF.F66.CF4.085 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
Acumulado até o dia:						33.943,80	0,00	712,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	4808	0155/2024	Liquidação do Empenho 80, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários efetivos - Mês de julho de 2024.		12.843,60			
28/06/2024	4809	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - Mês de julho de 2024.		14.094,60			
28/06/2024	4810	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS - Mês de julho de 2024.		1.834,80			
28/06/2024	4811	0155/2024	Liquidação do Empenho 83, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais - Mês de julho de 2024.		2.752,20			
28/06/2024	4812	0155/2024	Liquidação do Empenho 84, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários Programa de Fiscalização - Mês de julho de 2024.		3.669,60			
Acumulado até o dia:						33.943,80	35.194,80	35.906,80C
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar								47.250,08C
								Saldo anterior:
03/06/2024	6057	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1136 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.88E.716.2D7.A1C.CDF ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		245,46			
03/06/2024	6058	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1136 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.053.831.E43.AE8.D76 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		869,10			
03/06/2024	6059	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.21F.B6A.6DD.524.4E9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		365,01			
03/06/2024	6060	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.50D.954.19E.C5D.E13 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		523,94			
03/06/2024	6061	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.137.8EC.262.DEE.87A ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		908,85			
03/06/2024	6062	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.0F2.032.DBC.D7F.994 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		908,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6067	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.01B.9BC.214.D85.0F7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		365,01			
03/06/2024	6068	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.D86.261.B19.268.CB1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		365,01			
03/06/2024	6070	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.B15.2C2.0B8.BF5.140 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		245,46			
03/06/2024	6071	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.801.250.152.E30.4E3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		609,93			
03/06/2024	6072	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.DC1.F79.7BA.F6F.A7E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		365,01			
03/06/2024	6073	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.4EE.30F.1A0.89F.2B9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		869,10			
03/06/2024	6089	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação C.7FF.AE6.468.075.12F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		523,94			
03/06/2024	6090	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1137 do empenho 73, Transferência 060302, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.0F7.A62.05F.FCF.748 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		523,94			
03/06/2024	6091	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6F.E61.B1E.51B.4D1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		523,94			
03/06/2024	6092	0027/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.DAB.B51.69A.1EC.8C2 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		523,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6188	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação B.258.4C2.FF6.AFB.A65 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		253,34			
03/06/2024	6189	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.596.E56.2FB.C3D.054 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		172,32			
03/06/2024	6193	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.692.98C.326.0C1.C3E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		908,85			
03/06/2024	6194	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.1F5.27D.0C1.A68.503 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		172,32			
03/06/2024	6195	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.53C.5D8.3B3.20D.3FF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		174,30			
03/06/2024	6196	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.7CD.438.A0D.A14.FDC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		387,72			
03/06/2024	6197	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.AC6.A66.158.8AD.DBC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		172,32			
03/06/2024	6198	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.BFF.4EB.D00.6EF.A56 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		197,70			
03/06/2024	6199	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.29D.89F.23D.D41.5BC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		227,00			
03/06/2024	6200	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.A70.191.8B8.BD5.C24 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		172,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6201	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6A.44E.627.566.499 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		638,91			
03/06/2024	6204	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.635.C62.34D.563.62F ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		189,87			
03/06/2024	6206	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.A19.2AA.CE1.F63.0C5 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		908,85			
03/06/2024	6207	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.4AE.625.7F4.886.0C0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		172,32			
03/06/2024	6209	0026/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.7DA.6D8.6B6.A28.490 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		172,32			
03/06/2024	6315	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.554.2DF.F2D.05F.216 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		593,93			
03/06/2024	6321	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.366.28E.5D7.E3A.25A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		488,83			
03/06/2024	6322	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.0B7.789.AF1.72B.421 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		367,44			
03/06/2024	6324	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.660.033.614.1EF.90D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		488,83			
03/06/2024	6328	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DDF.B2A.7B0.54B.C69 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		488,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6329	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DD2.999.05C.82F.59E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		488,83			
03/06/2024	6330	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.CFD.C74.751.FE5.1BA ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		908,85			
03/06/2024	6333	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.67B.717.81E.917.52C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		488,83			
03/06/2024	6335	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.1B9.41C.691.2EA.A97 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		488,83			
03/06/2024	6337	0029/2024	Retenção do INSS - Funcionários Fiscais sobre Folha de Pagamento. (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.9F1.E54.6C4.77E.119 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		488,83			
03/06/2024	6380	0028/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.312.75C.A18.2EA.75C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		253,17			
03/06/2024	6382	0028/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.B8A.7E4.831.963.A64 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		253,17			
03/06/2024	6383	0028/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.683.83C.374.CF2.49C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		253,17			
03/06/2024	6384	0028/2024	Retenção do INSS - Funcionários sobre Folha de Pagamento. (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.DBA.7BF.F66.CF4.085 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		253,17			
Acumulado até o dia:								
07/06/2024	4602	0004/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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	0,00	19.962,29	67.212,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/06/2024	4605	0006/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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				
07/06/2024	4608	0005/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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				
07/06/2024	4613	0003/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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				
07/06/2024	4616	0009/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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				
07/06/2024	4619	0002/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1107 do empenho 445, Transferência 060702, Protocolo CRO/PE 005691/2024, Cod. Autenticação A.A36.A0D.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				
07/06/2024	4622	0010/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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				
Acumulado até o dia:									
14/06/2024	4625	0005/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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				
14/06/2024	4628	0003/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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				
							0,00	20.393,49	67.643,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	4631	0006/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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			
14/06/2024	4634	0009/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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			
14/06/2024	4637	0004/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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			
Acumulado até o dia:								
20/06/2024	9146	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.DAB.B51.69A.1EC.8C2 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	523,94				
20/06/2024	9147	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.B15.2C2.0B8.BF5.140 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	245,46				
20/06/2024	9148	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1136 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.88E.716.2D7.A1C.CDF ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	245,46				
20/06/2024	9149	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Kelvya Moraes Andrade de Lima, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação C.7FF.AE6.468.075.12F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	523,94				
20/06/2024	9150	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6F.E61.B1E.51B.4D1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	523,94				
						0,00	20.701,49	67.951,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9151	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.DC1.F79.7BA.F6F.A7E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	365,01				
20/06/2024	9152	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.137.8EC.262.DEE.87A ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	908,85				
20/06/2024	9153	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.D86.261.B19.268.CB1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	365,01				
20/06/2024	9154	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.01B.9BC.214.D85.0F7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	365,01				
20/06/2024	9155	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.50D.954.19E.C5D.E13 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	523,94				
20/06/2024	9156	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.21F.B6A.6DD.524.4E9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	365,01				
20/06/2024	9157	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.0F2.032.DBC.D7F.994 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	908,85				
20/06/2024	9158	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1136 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.053.831.E43.AE8.D76 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	869,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9159	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.801.250.152.E30.4E3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	609,93				
20/06/2024	9160	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.4EE.30F.1A0.89F.2B9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	869,10				
20/06/2024	9161	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1137 do empenho 73, Transferência 060302, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.0F7.A62.05F.FCF.748 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	523,94				
20/06/2024	9162	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.660.033.614.1EF.90D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	488,83				
20/06/2024	9163	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaele Couto Silva Fonseca, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.CFD.C74.751.FE5.1BA ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	908,85				
20/06/2024	9164	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.1B9.41C.691.2EA.A97 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	488,83				
20/06/2024	9165	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.9F1.E54.6C4.77E.119 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	488,83				
20/06/2024	9166	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.366.28E.5D7.E3A.25A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	488,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9167	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.554.2DF.F2D.05F.216 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	593,93				
20/06/2024	9168	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DDF.B2A.7B0.54B.C69 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	488,83				
20/06/2024	9169	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DD2.999.05C.82F.59E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	488,83				
20/06/2024	9170	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.67B.717.81E.917.52C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	488,83				
20/06/2024	9171	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.0B7.789.AF1.72B.421 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	367,44				
20/06/2024	9172	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.1F5.27D.0C1.A68.503 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	172,32				
20/06/2024	9173	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação B.258.4C2.FF6.AFB.A65 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	253,34				
20/06/2024	9174	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.692.98C.326.0C1.C3E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	908,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9175	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.635.C62.34D.563.62F ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	189,87				
20/06/2024	9176	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6A.44E.627.566.499 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	638,91				
20/06/2024	9177	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.596.E56.2FB.C3D.054 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	172,32				
20/06/2024	9178	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.7CD.438.A0D.A14.FDC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	387,72				
20/06/2024	9179	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.A19.2AA.CE1.F63.0C5 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	908,85				
20/06/2024	9180	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.53C.5D8.3B3.20D.3FF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	174,30				
20/06/2024	9181	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.BFF.4EB.D00.6EF.A56 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	197,70				
20/06/2024	9182	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.4AE.625.7F4.886.0C0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	172,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9183	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.7DA.6D8.6B6.A28.490 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	172,32				
20/06/2024	9184	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.29D.89F.23D.D41.5BC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	227,00				
20/06/2024	9185	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.AC6.A66.158.8AD.DBC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	172,32				
20/06/2024	9186	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.A70.191.8B8.BD5.C24 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	172,95				
20/06/2024	9187	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.B8A.7E4.831.963.A64 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	253,17				
20/06/2024	9188	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.683.83C.374.CF2.49C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	253,17				
20/06/2024	9189	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.DBA.7BF.F66.CF4.085 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	253,17				
20/06/2024	9190	0028/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - PFF CFO conforme retenção (Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.312.75C.A18.2EA.75C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	253,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9191	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 935 do empenho 189, Transferência 020226, AUTENTICACAO SISBB: C.54A.240.B01.8F2.9D6, Ofício CRO-PE 00695/2024, referente férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 22/04/2024 a 11/05/2024.).	183,52				
20/06/2024	9201	0161/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2314 do empenho 126, Pagamento Online 062002, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.50A.2B9.204.9C6.BB9, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de maio de 2024.	45.793,07				
20/06/2024	9761	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 669 do empenho 345, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO C.F42.CA4.F34.095.626, Protocolo CRO/PE 005165/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
20/06/2024	9762	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 673 do empenho 348, Transferência 052401, AUTENTICACAO SISBB: 8.4D2.ABE.7F1.F43.AB8, Protocolo CRO/PE 005168/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
20/06/2024	9763	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 663 do empenho 336, Transferência 051708, AUTENTICACAO SISBB: 5.7EF.3B3.06F.38C.EDE, Protocolo CRO/PE 005074/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
20/06/2024	9764	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 664 do empenho 337, Transferência 051701, AUTENTICACAO SISBB: 3.849.471.B56.4CB.122, Protocolo CRO/PE 005075/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
20/06/2024	9765	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 714 do empenho 359, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO 3.9A1.484.9A1.796.888, Protocolo CRO/PE 005522/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
20/06/2024	9766	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 670 do empenho 346, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 8.F2A.D5D.F5C.9A7.CDE, Protocolo CRO/PE 005166/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9767	0011/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 712 do empenho 358, Transferência 053117, AUTENTICACAO SISBB: 3.C4A.016.8A0.46D.B00, Protocolo CRO/PE 005354/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
20/06/2024	9768	0002/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 710 do empenho 356, Transferência 053121, AUTENTICACAO SISBB: 0.D0A.BC4.C94.BA7.992, Protocolo CRO/PE 005336/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
20/06/2024	9769	0009/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a IVE DA SILVA MONTEIRO, liquidação 666 do empenho 339, Transferência 555.740.000.014.622, NR.AUTENTICACAO D.CD5.B16.6CF.A3B.612, Protocolo CRO/PE 005077/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
20/06/2024	9770	0005/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 665 do empenho 338, Transferência 558.634.000.046.850, NR.AUTENTICACAO F.07E.D74.F68.882.B7B, Protocolo CRO/PE 005076/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
20/06/2024	9771	0004/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 662 do empenho 335, Transferência 551.814.000.028.653, NR.AUTENTICACAO 2.ED6.1A5.183.04B.D68, Protocolo CRO/PE 005073/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
20/06/2024	9772	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 709 do empenho 354, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO D.6D1.081.EF2.E21.E38, Protocolo CRO/PE 005335/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
20/06/2024	9773	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 711 do empenho 357, Transferência 053107, AUTENTICACAO SISBB: C.FF3.D69.A7A.1A8.590, Protocolo CRO/PE 005337/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 28 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9774	0003/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 671 do empenho 347, Transferência 052415, AUTENTICACAO SISBB: 8.D8C.506.6D0.7F0.805, Protocolo CRO/PE 005167/2024, referente ao jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou da reunião de diretoria, no dia 21 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
20/06/2024	9775	0006/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 667 do empenho 340, Transferência 554.890.000.025.368, NR.AUTENTICACAO A.2A5.006.E07.0B2.7B6, Protocolo CRO/PE 005078/2024, referente ao jeton para a Conselheira Efetiva onde participou da reunião de diretoria, no dia 14 de Maio de 2024 na sede provisória do CRO/PE.).	61,60				
Acumulado até o dia:						66.862,88	20.701,49	1.088,69C
21/06/2024	4640	0004/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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			
21/06/2024	4643	0005/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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			
21/06/2024	4646	0006/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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			
21/06/2024	4649	0005/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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			
Acumulado até o dia:						66.862,88	20.947,89	1.335,09C
28/06/2024	6270	0005/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	6271	0003/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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			
28/06/2024	6272	0002/2024	Retenção de INSS sobre Jetons e Auxílios Representações recebidos por Conselheiros. (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			
28/06/2024	9202	0161/2024	Liquidação do Empenho 126, GFIP nº 06/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de junho de 2024.		45.681,87			
Acumulado até o dia:						66.862,88	66.814,56	47.201,76C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS Retido Sobre Pessoa Jurídica a Pagar			Saldo anterior:					6.034,74C
05/06/2024	3769	0096/2024	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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			
Acumulado até o dia:						0,00	6.677,79	12.712,53C
11/06/2024	5015	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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			
11/06/2024	5018	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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			
Acumulado até o dia:						0,00	6.780,23	12.814,97C
20/06/2024	9837	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1199 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3240, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024)).	301,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9838	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1197 do empenho 142, Transferência 051703, Nota Fiscal 3227, Cod. Autenticação A.BCC.524.FC8.418.C9B, REF. À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICIPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/2024)).	216,90				
20/06/2024	9839	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1264 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3242, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024)).	301,35				
20/06/2024	9840	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1200 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3241, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024)).	301,35				
20/06/2024	9841	0180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1267 do empenho 141, Transferência 053116, Nota Fiscal 3238, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024)).	1.210,00				
20/06/2024	9842	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1198 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3243, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024)).	283,39				
20/06/2024	9843	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1266 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3244, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024)).	511,48				
Acumulado até o dia:						3.125,82	6.780,23	9.689,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	5020	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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			
25/06/2024	5022	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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			
25/06/2024	5025	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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			
25/06/2024	5027	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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			
25/06/2024	5030	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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			
25/06/2024	5032	0121/2022	Retenção do INSS - Retenção sobre Pessoa Jurídica sobre NF: (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			
Acumulado até o dia:						3.125,82	8.634,08	11.543,00C
Conta: 2.1.1.4.1.04 - FGTS a Pagar				Saldo anterior:				17.187,68C
18/06/2024	8860	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2249 do empenho 127, PIX 061813, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.891.44F.377.310.B38, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Maio de 2024.	17.187,68				
Acumulado até o dia:						17.187,68	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	8856	0162/2024	Liquidação do Empenho 127, GFIP nº 06/2024 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Junho de 2024.		24.632,48			
Acumulado até o dia:						17.187,68	24.632,48	24.632,48C
Conta: 2.1.1.4.1.05 - PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar			Saldo anterior:					2.100,62C
20/06/2024	9196	0160/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2310 do empenho 125, Pagamento Online 062002, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.50A.2B9.204.9C6.BB9, referente PIs sobre Folha de Pagamento mês: MAIO DE 2024.	2.100,62				
Acumulado até o dia:						2.100,62	0,00	0,00
28/06/2024	9197	0160/2024	Liquidação do Empenho 125, GFIP nº 06/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIs sobre Folha de Pagamento mês: JUNHO DE 2024.		2.073,99			
Acumulado até o dia:						2.100,62	2.073,99	2.073,99C
Conta: 2.1.1.4.1.06 - INSS Férias a Pagar			Saldo anterior:					432,25C
03/06/2024	4764	0022/2024	Retenção de INSS - Férias. (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			
03/06/2024	4765	0022/2024	Retenção de INSS - Férias. (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			
Acumulado até o dia:						0,00	276,20	708,45C
20/06/2024	9192	0023/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1080 do empenho 188, Transferência 050315, Protocolo CRO/PE 004661/2024, Cod. Autenticação 1.DC3.DA5.3E7.2D9.080, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 22/05/2024 a 31/05/2024.)	298,92				
20/06/2024	9193	0022/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a INSS - Férias (a partir 2023) conforme retenção (Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1081 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004664/2024, Cod. Autenticação B.55B.A0F.CA8.FB5.CD2, referente férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 08/05/2024 a 17/05/2024.)	101,43				
Acumulado até o dia:						400,35	276,20	308,10C
28/06/2024	7199	0025/2024	Retenção de INSS - Férias. (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.)		593,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	7200	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 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.)		281,68			
28/06/2024	7264	0025/2024	Retenção de INSS - Férias. (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.)		712,17			
28/06/2024	7265	0025/2024	Retenção de INSS - Férias. (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.)		583,45			
28/06/2024	7267	0025/2024	Retenção de INSS - Férias. (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1089 do empenho 104, Transferência 062809, Protocolo CRO/PE 006407/2024, Cod. Autenticação 2.8AD.82F.F43.18B.DA5, referente as férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.)		213,13			
28/06/2024	7271	0022/2024	Retenção de INSS - Férias. (Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1088 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006406/2024, Cod. Autenticação 6.CAC.OA5.85E.6F3.F51, referente as férias (2023/2024) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.)		107,81			
28/06/2024	7273	0022/2024	Retenção de INSS - Férias. (Pago a THAIS MELLYSSA PONTES, liquidação 1127 do empenho 189, Transferência 062807, Protocolo CRO/PE 006416/2024, Cod. Autenticação 5.8E7.BEC.B8B.080.DD5, referente as férias (2023/2024) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.)		242,81			
28/06/2024	7274	0022/2024	Retenção de INSS - Férias. (Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1096 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006411/2024, Cod. Autenticação 1.E78.8F2.AA3.7FA.CE1, referente as férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.)		108,11			
28/06/2024	7275	0023/2024	Retenção de INSS - Férias. (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.)		301,74			
Acumulado até o dia:						400,35	3.421,03	3.452,93C
Conta: 2.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar								205,32C
Saldo anterior:								
03/06/2024	6058	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1136 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.053.831.E43.AE8.D76 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		928,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6059	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.21F.B6A.6DD.524.4E9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		116,59			
03/06/2024	6060	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.50D.954.19E.C5D.E13 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		343,39			
03/06/2024	6061	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.137.8EC.262.DEE.87A ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		1.427,99			
03/06/2024	6062	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.0F2.032.DBC.D7F.994 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		1.183,22			
03/06/2024	6067	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Amanda Addressa da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.01B.9BC.214.D85.0F7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		116,59			
03/06/2024	6068	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.D86.261.B19.268.CB1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		116,59			
03/06/2024	6071	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.801.250.152.E30.4E3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		381,57			
03/06/2024	6072	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.DC1.F79.7BA.F6F.A7E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		116,59			
03/06/2024	6073	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.4EE.30F.1A0.89F.2B9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		928,06			
03/06/2024	6089	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação C.7FF.AE6.468.075.12F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		343,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6090	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1137 do empenho 73, Transferência 060302, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.0F7.A62.05F.FCF.748 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		343,39			
03/06/2024	6091	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6F.E61.B1E.51B.4D1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		343,39			
03/06/2024	6092	0027/2024	Retenção do IRRF - Comissionados sobre Folha de Pagamento. (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.DAB.B51.69A.1EC.8C2 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		343,39			
03/06/2024	6193	0026/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.692.98C.326.0C1.C3E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		1.429,53			
03/06/2024	6196	0026/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.7CD.438.A0D.A14.FDC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		20,70			
03/06/2024	6201	0026/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6A.44E.627.566.499 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		487,07			
03/06/2024	6206	0026/2024	Retenção do IRRF - Funcionários sobre Folha de Pagamento (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.A19.2AA.CE1.F63.0C5 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		1.598,13			
03/06/2024	6315	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.554.2DF.F2D.05F.216 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		1.572,88			
03/06/2024	6321	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.366.28E.5D7.E3A.25A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		286,96			
03/06/2024	6322	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.0B7.789.AF1.72B.421 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		119,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6324	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.660.033.614.1EF.90D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		286,96			
03/06/2024	6328	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DDF.B2A.7B0.54B.C69 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		286,96			
03/06/2024	6329	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DD2.999.05C.82F.59E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		218,74			
03/06/2024	6330	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.CFD.C74.751.FE5.1BA ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		1.874,14			
03/06/2024	6333	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.67B.717.81E.917.52C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		261,40			
03/06/2024	6335	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.1B9.41C.691.2EA.A97 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		218,74			
03/06/2024	6337	0029/2024	Retenção do IRRF - Funcionários Fiscais sobre folha de pagamento. (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.9F1.E54.6C4.77E.119 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.)		286,96			
Acumulado até o dia:								
20/06/2024	9118	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.692.98C.326.0C1.C3E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	1.429,53				
20/06/2024	9119	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6A.44E.627.566.499 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	487,07				
						0,00	15.981,00	16.186,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9120	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.7CD.438.A0D.A14.FDC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	20,70				
20/06/2024	9121	0026/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.A19.2AA.CE1.F63.0C5 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	1.598,13				
20/06/2024	9122	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DD2.999.05C.82F.59E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	218,74				
20/06/2024	9123	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.67B.717.81E.917.52C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	261,40				
20/06/2024	9124	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaele Couto Silva Fonseca, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.CFD.C74.751.FE5.1BA ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	1.874,14				
20/06/2024	9125	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.366.28E.5D7.E3A.25A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	286,96				
20/06/2024	9126	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DDF.B2A.7B0.54B.C69 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	286,96				
20/06/2024	9127	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.0B7.789.AF1.72B.421 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	119,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9128	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.1B9.41C.691.2EA.A97 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	218,74				
20/06/2024	9129	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.554.2DF.F2D.05F.216 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	1.572,88				
20/06/2024	9130	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.660.033.614.1EF.90D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	286,96				
20/06/2024	9131	0029/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.9F1.E54.6C4.77E.119 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	286,96				
20/06/2024	9132	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.01B.9BC.214.D85.0F7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	116,59				
20/06/2024	9133	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1136 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.053.831.E43.AE8.D76 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	928,06				
20/06/2024	9134	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Kelvía Morais Andrade de Lima, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação C.7FF.AE6.468.075.12F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	343,39				
20/06/2024	9135	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.DC1.F79.7BA.F6F.A7E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	116,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9136	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.50D.954.19E.C5D.E13 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	343,39				
20/06/2024	9137	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.D86.261.B19.268.CB1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	116,59				
20/06/2024	9138	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1137 do empenho 73, Transferência 060302, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.0F7.A62.05F.FCF.748 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	343,39				
20/06/2024	9139	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.4EE.30F.1A0.89F.2B9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	928,06				
20/06/2024	9140	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.21F.B6A.6DD.524.4E9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	116,59				
20/06/2024	9141	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.801.250.152.E30.4E3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	381,57				
20/06/2024	9142	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.137.8EC.262.DEE.87A ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	1.427,99				
20/06/2024	9143	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.DAB.B51.69A.1EC.8C2 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	343,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9144	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.0F2.032.DBC.D7F.994 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	1.183,22				
20/06/2024	9145	0027/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6F.E61.B1E.51B.4D1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.).	343,39				
20/06/2024	9194	0023/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 62002, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1080 do empenho 188, Transferência 050315, Protocolo CRO/PE 004661/2024 , Cod. Autenticação 1.DC3.DA5.3E7.2D9.080, referente férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 22/05/2024 a 31/05/2024.).	38,27				
Acumulado até o dia:						16.019,27	15.981,00	167,05C
28/06/2024	7199	0025/2024	Retenção do IRRF - Férias. (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			
28/06/2024	7200	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 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			
28/06/2024	7264	0025/2024	Retenção do IRRF - Férias. (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			
28/06/2024	7265	0025/2024	Retenção do IRRF - Férias. (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			
28/06/2024	7275	0023/2024	Retenção do IRRF - Férias. (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			
Acumulado até o dia:						16.019,27	17.777,49	1.963,54C
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Suprimento de Fundos a Comprovar			Saldo anterior:				0,00
03/06/2024	5785	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	260,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	5786	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		260,00			
Acumulado até o dia:						260,00	260,00	0,00
12/06/2024	5775	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	172,90				
12/06/2024	5776	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		172,90			
Acumulado até o dia:						432,90	432,90	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				818,60C
01/06/2024	7770	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 vigência do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025. Protocolo CRO/PE 006595/2024.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	445,00	1.263,60C
03/06/2024	4941		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/06/2024	4942	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/06/2024	4943		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/06/2024	4944	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						13,20	458,20	1.263,60C
04/06/2024	4839		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4840	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
04/06/2024	4841		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4842	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
04/06/2024	4843		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4844	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
04/06/2024	4845		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4846	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
04/06/2024	4847		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4848	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
04/06/2024	4849		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4850	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
04/06/2024	4851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4852	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
04/06/2024	4853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4854	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
04/06/2024	5405	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 157, Pagamento Online 60.414, Boleto 521123U/1.1, Cod. Autenticação 8.1E0.49E.97C.2DB.5C3 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 4º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 005723/2024.	545,93				
04/06/2024	5425	0114/2023	Liquidado a RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, liquidação do empenho 199, Pagamento Online 60.710, Nota Fiscal 9, Cod. Autenticação 1.33D.69D.DC7.6B2.F59 ref. a Valor empenhado a RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, pela contratação de empresa especializada na produção de videocast/podcast, visando atender as necessidades do CRO/PE, conforme especificações contidas no Processo CRO/PE 0114/2023 e Contrato nº 10/2023. - 1º Termo Aditivo com vigência de 28 de Março de 2024 a 27 de Março de 2025. Protocolo CRO/PE 005867/2024.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						611,93	2.911,00	3.117,67C
05/06/2024	4913		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/06/2024	4914	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/06/2024	10133	0077/2024	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 6, Débito Automático , Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		169,00			
05/06/2024	10134	0077/2024	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 6, Débito Automático , Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	169,00				
Acumulado até o dia:						787,53	3.086,60	3.117,67C
06/06/2024	4945		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,00			
06/06/2024	4946	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00				
Acumulado até o dia:						797,53	3.096,60	3.117,67C
07/06/2024	4899		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/06/2024	4900	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/06/2024	4901		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/06/2024	4902	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
07/06/2024	4903		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/06/2024	4904	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/06/2024	4905		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/06/2024	4906	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/06/2024	4907		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/06/2024	4908	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/06/2024	4909		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/06/2024	4910	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/06/2024	5426	0114/2023	Pago a RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, liquidação do empenho 199, Pagamento Online 60.710, Nota Fiscal 9, Cod. Autenticação 1.33D.69D.DC7.6B2.F59 ref. a Valor empenhado a RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, pela contratação de empresa especializada na produção de videocast/podcast, visando atender as necessidades do CRO/PE, conforme especificações contidas no Processo CRO/PE 0114/2023 e Contrato nº 10/2023. - 1º Termo Aditivo com vigência de 28 de Março de 2024 a 27 de Março de 2025. Protocolo CRO/PE 005867/2024.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						3.237,13	3.136,20	717,67C
11/06/2024	4627	0003/2024	Liquidação do Empenho 448, referente Protocolo CRO/PE nº 005742/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, 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.		560,00			
11/06/2024	4713	0133/2024	Liquidação do Empenho 469, referente Protocolo CRO/PE nº 005748/2024 do favorecido ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 à 19/06/2024.		1.050,00			
11/06/2024	4829		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
11/06/2024	4830	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
11/06/2024	4831		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
11/06/2024	4832	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
11/06/2024	4833		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
11/06/2024	4834	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
11/06/2024	4835		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
11/06/2024	4836	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
11/06/2024	4837		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
11/06/2024	4838	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
Acumulado até o dia:						3.270,13	4.779,20	2.327,67C
14/06/2024	4628	0003/2024	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.	560,00				
14/06/2024	4714	0133/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1148 do empenho 469, Transferência 553.108.000.039.595, Protocolo CRO/PE 005748/2024, Cod. Autenticação 3.A40.DB5.AA7.6C1.920, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.	1.050,00				
14/06/2024	4869		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4870	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	4871		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4872	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	4873		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4874	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	4875		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4876	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	4877		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4878	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	4879		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4880	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	4881		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4882	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	4883		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4884	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	10141	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático , Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
14/06/2024	10142	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático , Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						4.938,93	4.838,00	717,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2024	4855		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
18/06/2024	4856	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
18/06/2024	4857		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
18/06/2024	4858	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
18/06/2024	4859		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
18/06/2024	4860	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
18/06/2024	8988	0249/2023	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.	85,73				
18/06/2024	8989	0249/2023	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.	85,73				
18/06/2024	8990	0249/2023	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.	101,21				
Acumulado até o dia:								
20/06/2024	4911		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
20/06/2024	4912	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
20/06/2024	5029	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3281 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006372/2024)		2.739,56			
						5.231,40	4.857,80	445,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	5031	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3282 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006373/2024)		2.739,56			
Acumulado até o dia:						5.238,00	10.343,52	5.924,12C
21/06/2024	4885		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/06/2024	4886	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/06/2024	4887		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/06/2024	4888	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/06/2024	4889		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/06/2024	4890	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/06/2024	4891		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/06/2024	4892	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/06/2024	4893		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/06/2024	4894	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/06/2024	4895		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/06/2024	4896	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/06/2024	4897		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/06/2024	4898	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						5.284,20	10.389,72	5.924,12C
25/06/2024	4861		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
25/06/2024	4862	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
25/06/2024	4863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
25/06/2024	4864	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
25/06/2024	4865		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
25/06/2024	4866	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
25/06/2024	4867		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
25/06/2024	4868	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
25/06/2024	5030	0121/2022	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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006372/2024)	2.739,56				
25/06/2024	5032	0121/2022	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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006373/2024)	2.739,56				
Acumulado até o dia:						10.789,72	10.416,12	445,00C
26/06/2024	4827		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,15			
26/06/2024	4828	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,15				
Acumulado até o dia:						10.794,87	10.421,27	445,00C
27/06/2024	7216	0241/2024	Liquidação do Empenho 666, referente Protocolo CRO/PE nº 005069/2024 do favorecido André Arraes Parente, referente ao 222km rodado de Caruaru X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da SIGESB – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal do SUS. nos dia 09 e 10/05/2024.		266,40			
Acumulado até o dia:						10.794,87	10.687,67	711,40C
28/06/2024	4915		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4916	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4917		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4918	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4919		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4920	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4921		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4922	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4923		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4924	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4925		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4926	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4927		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4928	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
28/06/2024	4929		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4930	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4931		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4932	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4933		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4934	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4935		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4936	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4937		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4938	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4939		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4940	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	7217	0241/2024	Pago a André Arraes Parente, liquidação 1738 do empenho 666, Transferência 552.365.000.025.800, Protocolo CRO/PE 005069/2024, Cod. Autenticação 9.ED2.DF6.0C7.756.B3C, referente ao 222km rodado de Caruaru X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da SIGESB – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal do SUS. nos dia 09 e 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 005069/2024.	266,40				
Acumulado até o dia:						11.147,07	10.773,47	445,00C
Conta: 2.1.3.1.1.09 - MB Comercial Ltda ME						Saldo anterior:		160,00C
04/06/2024	5399	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 482, Pagamento Online 60.410, Nota Fiscal 61361, Cod. Autenticação 9.310.63A.8CA.37B.2C8 ref. a Valor empenhado a MB Comercial Eireli, 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. Nota referente a 05/2024, protocolo CRO/PE 005696/2024.	160,00				
Acumulado até o dia:						160,00	0,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.11 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos						Saldo anterior:		0,00
17/06/2024	5472	0068/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 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.		6.975,25			
Acumulado até o dia:						0,00	6.975,25	6.975,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2024	5473	0068/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 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.	6.975,25				
Acumulado até o dia:						6.975,25	6.975,25	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.13 - Trans Servi Transportes e Serviços Ltda ME			Saldo anterior:					0,00
05/06/2024	5434	0084/2024	Liquidado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60975, Cod. Autenticação 9.B60.8C7.E42.9C7.C44 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005956/2024.		2.568,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.568,42	2.568,42C
11/06/2024	5435	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60975, Cod. Autenticação 9.B60.8C7.E42.9C7.C44 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005956/2024.	2.568,42				
Acumulado até o dia:						2.568,42	2.568,42	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.14 - Claro S/A			Saldo anterior:					372,12C
11/06/2024	5441	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 061109, Fatura 0003747854, Cod. Autenticação 5.64E.359.F5E.2C0.99E ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005955/2024.	172,17				
11/06/2024	5443	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 061111, Fatura 2405976745712, Cod. Autenticação B.E8F.FE6.0BF.5F8.BDE ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005954/2024.	199,95				
Acumulado até o dia:						372,12	0,00	0,00
21/06/2024	7745	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 000555633 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 006752/2024.		199,95			
Acumulado até o dia:						372,12	199,95	199,95C
27/06/2024	9628	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, Nota Fiscal nº 0003864950 do favorecido Claro S.A, 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			
Acumulado até o dia:						372,12	372,13	372,13C
Conta: 2.1.3.1.1.16 - Companhia Energética de Pernambuco			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	5232	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, referente 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 Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006351/2024).		387,43			
Acumulado até o dia:						0,00	387,43	387,43C
04/06/2024	5220	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 310714525 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005968/2024).		435,69			
Acumulado até o dia:						0,00	823,12	823,12C
06/06/2024	5222	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 311160391 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005970/2024).		3.754,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.577,37	4.577,37C
11/06/2024	5221	0045/2024	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).	435,69				
11/06/2024	5223	0039/2024	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).	3.754,25				
Acumulado até o dia:						4.189,94	4.577,37	387,43C
13/06/2024	5224	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 312114182 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006350/2024).		1.146,11			
Acumulado até o dia:						4.189,94	5.723,48	1.533,54C
15/06/2024	5242	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 312574195 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006356/2024).		153,45			
Acumulado até o dia:						4.189,94	5.876,93	1.686,99C
17/06/2024	5238	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 312802696 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006355/2024).		190,03			
Acumulado até o dia:						4.189,94	6.066,96	1.877,02C
21/06/2024	5258	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 310516438 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006349/2024).		207,63			
Acumulado até o dia:						4.189,94	6.274,59	2.084,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	5225	0038/2024	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).	1.146,11				
25/06/2024	5235	0040/2024	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).	387,43				
25/06/2024	5241	0041/2024	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).	190,03				
25/06/2024	5245	0044/2024	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).	153,45				
Acumulado até o dia:						6.066,96	6.274,59	207,63C
26/06/2024	5250	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 314437853 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006495/2024).		33,33			
Acumulado até o dia:						6.066,96	6.307,92	240,96C
28/06/2024	5253	0042/2024	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).	33,33				
Acumulado até o dia:						6.100,29	6.307,92	207,63C
Conta: 2.1.3.1.1.18 - JR Support em TI Ltda			Saldo anterior:					1.749,00C
07/06/2024	8751	0154/2024	Liquidação do Empenho 681, Nota Fiscal nº 3127 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 Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006173/2024.		916,66			
Acumulado até o dia:						0,00	916,66	2.665,66C
11/06/2024	8745	0183/2024	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2207 do empenho 800, Transferência 061102, Nota Fiscal 3111, Cod. Autenticação A.530.52E.343.B1A.C93, referente aquisição de licenças de software para o setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CONTRATO CRO/PE 021/2024. Protocolo CRO/PE 005962/2024.	1.749,00				
Acumulado até o dia:						1.749,00	916,66	916,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2024	8752	0154/2024	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2209 do empenho 681, Pagamento Online 61.811, Nota Fiscal 3127, Cod. Autenticação 8.4CE.BE7.1F2.F19.FD1, 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 Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006173/2024.	916,66				
Acumulado até o dia:						2.665,66	916,66	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.19 - Telefônica Brasil S/A			Saldo anterior:					0,00
04/06/2024	7093	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, referente Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de SMART EMPRESAS 5GB G, no período 02/05/2024 a 01/06/2024. Protocolo CRO/PE 006348/2024		627,90			
Acumulado até o dia:						0,00	627,90	627,90C
08/06/2024	7095	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, referente Fatura nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G, no período 06/05/2024 a 05/06/2024. Protocolo CRO/PE 006347/2024		120,54			
Acumulado até o dia:						0,00	748,44	748,44C
25/06/2024	7094	0064/2023	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	627,90				
25/06/2024	7096	0064/2023	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	120,54				
Acumulado até o dia:						748,44	748,44	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.21 - American Life Companhia de Seguros			Saldo anterior:					0,00
04/06/2024	5490	0065/2021	Liquidado a American Life Companhia de Seguros, liquidação do empenho 168, Pagamento Online 62.513, Fatura 1009300000754, Cod. Autenticação C.8E5.4B4.EEA.BA7.557 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 006346/2024.		979,37			
Acumulado até o dia:						0,00	979,37	979,37C
25/06/2024	5491	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1463 do empenho 168, Pagamento Online 62.513, Fatura 1009300000754, Cod. Autenticação C.8E5.4B4.EEA.BA7.557 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 006346/2024.	979,37				
Acumulado até o dia:						979,37	979,37	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.22 - Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2024	5421	0094/2019	Liquidado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação do empenho 481, Transferência 060704, Nota Fiscal 827, Cod. Autenticação D.33A.F84.C91.C67.0CD 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. Protocolo CRO/PE 005861/2024.		25.414,23			
Acumulado até o dia:						0,00	25.414,23	25.414,23C
07/06/2024	5422	0094/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1437 do empenho 481, Transferência 060704, Nota Fiscal 827, Cod. Autenticação D.33A.F84.C91.C67.0CD 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. Protocolo CRO/PE 005861/2024.	25.414,23				
Acumulado até o dia:						25.414,23	25.414,23	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.23 - Companhia Pernambucana de Saneamento			Saldo anterior:					0,00
01/06/2024	6792	0046/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Fatura nº 05/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006366/2024)		256,60			
01/06/2024	6797	0047/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 05/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006367/2024)		305,04			
Acumulado até o dia:						0,00	561,64	561,64C
25/06/2024	6796	0046/2024	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)	256,60				
25/06/2024	6798	0047/2024	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)	305,04				
Acumulado até o dia:						561,64	561,64	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.27 - Prefeitura da Cidade do Recife			Saldo anterior:					0,00
11/06/2024	7102	0121/2022	Liquidação do Empenho 659, referente Nota Fiscal nº 3250 e 3251 do favorecido Prefeitura do Recife, referente a correção monetária da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME.		1,40			
11/06/2024	7103	0121/2022	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1730 do empenho 659, Pagamento Online 061101, Nota Fiscal 3250, Cod. Autenticação C.E74.328.72B.396.89B, referente a correção monetária das notas fiscais 3250 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME.	0,70				
11/06/2024	7104	0121/2022	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1730 do empenho 659, Pagamento Online 061107, Nota Fiscal 3251, Cod. Autenticação 4.414.1D1.2F3.ED3.613, referente a correção monetária das notas fiscais 3251 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME.	0,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	7231	0157/2024	Liquidação do Empenho 671, referente Nota Fiscal nº 2670 do favorecido Prefeitura do Recife, referente a correção monetária da Nota Fiscal 2670 da Empresa DORCAM LTDA com CNPJ: 19.946.727/0001-94.		7,10			
11/06/2024	7232	0157/2024	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1743 do empenho 671, Pagamento Online 061112, Nota Fiscal 2670, Cod. Autenticação D.74E.33D.857.A79.C43, referente a correção monetária da Nota Fiscal 2670 da Empresa DORCAM LTDA com CNPJ: 19.946.727/0001-94.	7,10				
11/06/2024	8748	0183/2024	Liquidação do Empenho 801, Nota Fiscal nº 3111 do favorecido Prefeitura da Cidade do Recife, correção monetária referente da nota fiscal 3111, da empresa: JR Support em TI Ltda - aquisição de licenças de software para o setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CONTRATO CRO/PE 021/2024. Protocolo CRO/PE 005966/2024.		2,62			
11/06/2024	8749	0183/2024	Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 2208 do empenho 801, Pagamento Online 061115, Nota Fiscal 3111, Cod. Autenticação 8.E27.95D.602.880.713, correção monetária referente da nota fiscal 3111, da empresa: JR Support em TI Ltda - aquisição de licenças de software para o setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CONTRATO CRO/PE 021/2024. Protocolo CRO/PE 005966/2024.	2,62				
Acumulado até o dia:						11,12	11,12	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.31 - Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco			Saldo anterior:					161,88C
07/06/2024	5424	0258/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1438 do empenho 2, Pagamento Online 60.709, Boletão 402160, Cod. Autenticação 7.54F.9A1.61D.D10.85D ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo e Gestão de estagiários para o CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência da dispensa oriunda do Processo Administrativo nº 0258/2023 -vigência 08/01/2024 até 07/01/2025. Protocolo CRO/PE 005871/2024.	161,88				
Acumulado até o dia:						161,88	0,00	0,00
19/06/2024	9045	0258/2023	Liquidação do Empenho 145, Boletão nº 000405841 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contribuição institucional dos estagiários mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006751/2024		215,84			
Acumulado até o dia:						161,88	215,84	215,84C
Conta: 2.1.3.1.1.35 - Condomínio Galeria Alameda Center			Saldo anterior:					0,00
04/06/2024	6622	58/2022	Liquidação do Empenho 313, Recibo nº 05/2024 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 maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005700/2024.		180,00			
04/06/2024	6623	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1605 do empenho 313, Transferência 060402, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação 1.C29.8F5.E14.6CA.FF3 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 maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005700/2024.	180,00				
Acumulado até o dia:						180,00	180,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.56	- Banco do Brasil S/A						Saldo anterior: 0,00
03/06/2024	5561	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 06/2024, Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		7,40			
Acumulado até o dia:						0,00	7,40	7,40C
04/06/2024	5562	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 06/2024, Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	7,40				
Acumulado até o dia:						7,40	7,40	0,00
05/06/2024	5563	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 06/2024, Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		115,00			
05/06/2024	5564	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 06/2024, Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	115,00				
Acumulado até o dia:						122,40	122,40	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.82	- Imprensa Nacional						Saldo anterior: 0,00
04/06/2024	5413	0004/2016	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 216, Pagamento Online 60.416, Boleto 4, Cod. Autenticação 1.748.BD1.18E.7F0.00C 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 005714/2024.		155,68			
04/06/2024	5414	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 216, Pagamento Online 60.416, Boleto 4, Cod. Autenticação 1.748.BD1.18E.7F0.00C 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 005714/2024.	155,68				
Acumulado até o dia:						155,68	155,68	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.84	- Associação Brasileira de Editores Científicos						Saldo anterior: 0,00
25/06/2024	7285	0099/2022	Liquidação do Empenho 679, Protocolo CRO/PE nº 006359/2024 do favorecido Associação Brasileira de Editores Científicos, referente ao pagamento da anuidade 2024, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.		930,00			
25/06/2024	7287	0099/2022	Pago a Associação Brasileira de Editores Científicos, liquidação 1758 do empenho 679, Pagamento Online 62.512, Protocolo CRO/PE 006359/2024, Cod. Autenticação 8.0CA.359.A07.4FD.FC4, referente ao pagamento da anuidade 2024, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.	930,00				
Acumulado até o dia:						930,00	930,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.2.24	- Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura						Saldo anterior: 0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2024	5474	101/2021	Liquidado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 61.809, Nota Fiscal 101, Cod. Autenticação 0.A1A.3ED.748.D3C.FD0 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 006169/2024.		350,00			
07/06/2024	5476	101/2021	Liquidado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 61.809, Nota Fiscal 101, Cod. Autenticação 0.A1A.3ED.748.D3C.FD0 ref. a Valor empenhado pelo e-mail e manutenção do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 006169/2024.		728,24			
07/06/2024	5477	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 61.809, Nota Fiscal 101, Cod. Autenticação 0.A1A.3ED.748.D3C.FD0 ref. a Valor empenhado pelo e-mail e manutenção do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 006169/2024.	728,24				
Acumulado até o dia:						728,24	1.078,24	350,00
18/06/2024	5475	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1455 do empenho 315, Pagamento Online 61.809, Nota Fiscal 101, Cod. Autenticação 0.A1A.3ED.748.D3C.FD0 ref. a Valor empenhado para a hospedagem do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 006169/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.078,24	1.078,24	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.02 - Manoel Edson Serafim de Lima				Saldo anterior:				0,00
04/06/2024	5394	151/2017	Liquidado a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação do empenho 310, Transferência 060404, Protocolo CRO/PE 005729/2024, Cod. Autenticação F.E03.CC8.FDE.3F7.157 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Vigência de 25 de julho de 2023 a 24 de julho de 2028. Protocolo CRO/PE 005729/2024.		650,00			
04/06/2024	5395	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação do empenho 310, Transferência 060404, Protocolo CRO/PE 005729/2024, Cod. Autenticação F.E03.CC8.FDE.3F7.157 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Vigência de 25 de julho de 2023 a 24 de julho de 2028. Protocolo CRO/PE 005729/2024.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.14 - Ziad Soluções Mobile Eireli				Saldo anterior:				0,00
18/06/2024	7348	0114/2021	Liquidação do Empenho 662, Nota Fiscal nº 8206 do favorecido Ziad Soluções Mobile Eireli, referente a renovação contratual através do 4º termo aditivo com a empresa Ziad Soluções Mobile para o envio de SMS, com envio de até 100.000(cem mil) mensagens diante da demanda do CRO- PE. Protocolo CRO/PE 006184/2024.		7.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2024	7350	0114/2021	Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação 1770 do empenho 662, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 8206, Cod. Autenticação 7.46C.DD9.BB6.5CA.5E5, referente a renovação contratual através do 4º termo aditivo com a empresa Ziad Soluções Mobile para o envio de SMS, com envio de até 100.000(duzentas mil) mensagens diante da demanda do CRO- PE. Protocolo CRO/PE 006184/2024.	7.600,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	7.600,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.20 - Leney Pedrosa de Brito			Saldo anterior:					0,00
02/06/2024	5480	0066/2019	Liquidado a Leney Pedrosa de Brito, liquidação do empenho 206, Pagamento Online 61.812, Nota Fiscal 2.130, Cod. Autenticação A.F9E.515.1DE.568.687 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). - vigência de 01 de Janeiro de 2024 a 31/12/2024. Protocolo CRO/PE 006178/2024.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
18/06/2024	5481	0066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação do empenho 206, Pagamento Online 61.812, Nota Fiscal 2.130, Cod. Autenticação A.F9E.515.1DE.568.687 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). - vigência de 01 de Janeiro de 2024 a 31/12/2024. Protocolo CRO/PE 006178/2024.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.28 - Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco			Saldo anterior:					0,00
27/06/2024	5496	0091/2024	Liquidado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 191, Pagamento Online 62.801, Boleto 15500333, Cod. Autenticação 8.809.693.A16.79A.DBF ref. a Valor empenhado ao Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco para a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 006476/2024.		1.019,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.019,21	1.019,21C
28/06/2024	5497	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1466 do empenho 191, Pagamento Online 62.801, Boleto 15500333, Cod. Autenticação 8.809.693.A16.79A.DBF, referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de julho 2024. Protocolo CRO/PE 006476/2024.	1.019,21				
Acumulado até o dia:						1.019,21	1.019,21	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.56 - Procontabil Consultoria LTDA			Saldo anterior:					0,00
05/06/2024	4594	0095/2023	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 1000458 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis no mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE006440/2024.		15.877,93			
05/06/2024	4595	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1099 do empenho 195, PIX 060501, Nota Fiscal 1000458, Cod. Autenticação A.0C6.359.7C6.322.635 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 - Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 006440/2024.	15.877,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.877,93	15.877,93	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.75 - Granmac LTDA			Saldo anterior:					0,00
07/06/2024	5470	0194/2019	Liquidado a Granmac LTDA, liquidação do empenho 161, Pagamento Online 61.807, Nota Fiscal 23.327, Cod. Autenticação 1.233.772.208.6F2.141 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 005932/2024.		994,28			
Acumulado até o dia:						0,00	994,28	994,28C
18/06/2024	5471	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação do empenho 161, Pagamento Online 61.807, Nota Fiscal 23.327, Cod. Autenticação 1.233.772.208.6F2.141 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 005932/2024.	994,28				
Acumulado até o dia:						994,28	994,28	0,00
25/06/2024	7288	0194/2019	Liquidação do Empenho 160, referente Fatura nº 14.654 do favorecido Granmac LTDA, pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-006589/2024		315,00			
Acumulado até o dia:						994,28	1.309,28	315,00C
28/06/2024	7299	0194/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 23.448 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 006599/2024.		328,25			
Acumulado até o dia:						994,28	1.637,53	643,25C
Conta: 2.1.3.1.3.82 - Âncora Imobiliária LTDA			Saldo anterior:					0,00
04/06/2024	7289	0069/2021	Liquidação do Empenho 223, Boleto nº 176737 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente aluguel da Sede Provisória do CRO/PE, período de 01/05/2024 até 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 005699/2024.		14.566,62			
04/06/2024	7290	0069/2021	Liquidação do Empenho 475, Boleto nº 176737 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU de 2024. Fatura de maio, protocolo CRO/PE 005699/2024.		1.728,13			
04/06/2024	7297	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1760 do empenho 223, Pagamento Online 60.411, Boleto 176737, Cod. Autenticação F.9E9.FE9.DCE.4B8.1EF, referente aluguel da Sede Provisória do CRO/PE, período de 01/05/2024 até 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 005699/2024.	14.566,62				
04/06/2024	7298	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1761 do empenho 475, Pagamento Online 60.411, Boleto 176737, Cod. Autenticação F.9E9.FE9.DCE.4B8.1EF, referente ao IPTU de 2024. Fatura de maio, protocolo CRO/PE 005699/2024.	1.728,13				
Acumulado até o dia:						16.294,75	16.294,75	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.84 - Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP			Saldo anterior:					931,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	5015	0121/2022	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)	465,66				
11/06/2024	5018	0121/2022	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)	465,66				
Acumulado até o dia:						931,32	0,00	0,00
17/06/2024	5019	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3279 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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)		1.408,50			
Acumulado até o dia:						931,32	1.408,50	1.408,50C
20/06/2024	5021	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3285 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006370/2024)		2.576,27			
20/06/2024	5023	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3284 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006369/2024)		4.649,85			
20/06/2024	5026	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3283 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006371/2024)		2.739,56			
20/06/2024	10067	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3281 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006372/2024)		0,42			
Acumulado até o dia:						931,32	11.374,60	11.374,60C
25/06/2024	5020	0121/2022	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)	1.408,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	5022	0121/2022	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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006370/2024)	2.576,27				
25/06/2024	5025	0121/2022	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)	4.649,85				
25/06/2024	5027	0121/2022	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)	2.739,56				
25/06/2024	10069	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2409 do empenho 142, Transferência 062501, Nota Fiscal 3281, 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 PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006372/2024)	0,42				
Acumulado até o dia:						12.305,92	11.374,60	0,00
28/06/2024	10047	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3294 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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			
28/06/2024	10050	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3295 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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			
Acumulado até o dia:						12.305,92	12.119,64	745,04C
Conta: 2.1.3.1.3.88 - M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI				Saldo anterior:				0,00
04/06/2024	6868	0096/2021	Liquidação do Empenho 609, Nota Fiscal nº 41193 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 006180/2024 - Mês de junho de 2024.		656,20			
04/06/2024	6869	0096/2021	Liquidação do Empenho 610, referente Nota Fiscal nº 41193 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 006180/2024 - Mês de Junho de 2024.		69,08			
Acumulado até o dia:						0,00	725,28	725,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2024	6886	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1688 do empenho 609, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 41193, Cod. Autenticação 8.864.618.B8F.C9A.5BC 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 006180/2024 - Mês de junho de 2024.	656,20				
18/06/2024	6887	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1689 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 41193, Cod. Autenticação 8.864.618.B8F.C9A.5BC referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 006180/2024 - Mês de Junho de 2024.	69,08				
Acumulado até o dia:						725,28	725,28	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.91 - GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429			Saldo anterior:					448,53C
04/06/2024	5418	0103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação do empenho 396, Pagamento Online 60.418, Nota Fiscal 93, Cod. Autenticação 9.606.51B.85E.86C.7B6 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2024 (3º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021). Protocolo CRO/PE 005702/2024.	448,53				
Acumulado até o dia:						448,53	0,00	0,00
26/06/2024	8628	0103/2021	Liquidação do Empenho 396, Nota Fiscal nº 97 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE, mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006586/2024.		448,53			
Acumulado até o dia:						448,53	448,53	448,53C
Conta: 2.1.3.1.3.92 - Hotlink Internet LTDA			Saldo anterior:					455,00C
01/06/2024	9876	0112/2021	Liquidação do Empenho 157, Boletão nº 523065U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS, Junho de 2024, protocolo CRO/PE 006593/2024.		545,93			
01/06/2024	9878	0112/2021	Liquidação do Empenho 157, Boletão nº 164992/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente a taxa de SERVIÇO SCM no mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006594/2024.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550,93	1.005,93C
04/06/2024	5407	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1430 do empenho 157, Pagamento Online 60.412, Boletão 164328/1.1, Cod. Autenticação 2.6EE.C3F.623.ECE.20D ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 4º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 005726/2024.	5,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2024	5410	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1431 do empenho 155, Pagamento Online 60.415, Boleto 521125U/1.1, Cod. Autenticação A.DF8.8EC.007.CBC.C8E 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. Protocolo CRO/PE 005724/2024.	445,00				
04/06/2024	5412	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 155, Pagamento Online 60.413, Boleto 164329/1.1, Cod. Autenticação A.C14.6B0.99E.83C.880 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. Protocolo CRO/PE 005725/2024.	5,00				
Acumulado até o dia:						455,00	550,93	550,93C
Conta: 2.1.3.1.3.96 - JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS			Saldo anterior:					0,00
07/06/2024	6641	132/2021	Liquidação do Empenho 314, Boleto nº 10367 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 Junho de 2024, protocolo CRO/PE 005863/2024.		2.304,00			
07/06/2024	6642	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 1611 do empenho 314, Pagamento Online 60.708, Boleto 10367, Cod. Autenticação 2.70D.CAB.508.01A.53C ref. ao aluguel da delegacia da Avenida Agamenos Magalhães, 444 salas 420 - 421, Mauricio de Nassau Caruaru, referente ao mês de Junho de 2024, protocolo CRO/PE 005863/2024.	2.304,00				
Acumulado até o dia:						2.304,00	2.304,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.02 - GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA			Saldo anterior:					50,00C
11/06/2024	5445	0146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação do empenho 200, Pagamento Online 61.117, Nota Fiscal 42186, Cod. Autenticação D.ADE.6AF.8D1.96B.6FC ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). - Vigência de 22 de julho de 2023 a 21 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005952/2024.	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	0,00
17/06/2024	9615	0146/2021	Liquidação do Empenho 200, Nota Fiscal nº 42636 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pelo serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). Protocolo CRO/PE 006762/2024 - Período 22/05/2024 a 21/06/2024.		50,00			
Acumulado até o dia:						50,00	50,00	50,00C
Conta: 2.1.3.1.4.03 - OI S.A			Saldo anterior:					228,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024	5436	0086/2024	Liquidado a OI S.A, liquidação 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.		201,28			
Acumulado até o dia:						0,00	201,28	429,53C
06/06/2024	8015	0086/2024	Liquidação do Empenho 174, Fatura nº 06/2024 do favorecido OI S.A, referente aos planos OI FIXO e OI VELOX da delegacia de Serra Talhada, prestado no mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 007102/2024.		211,43			
06/06/2024	8016	0085/2024	Liquidação do Empenho 175, Fatura nº 0417010009 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina, período de 03/05/2024 a 03/06/2024. Protocolo CRO/PE 007101/2024.		239,75			
06/06/2024	10118	0085/2024	Cancelamento da liquidação nº 1883, do Empenho 175, favorecido OI S.A, Fatura nº 0417010009, em função de CREDITO INTERRUPCAO BANDA LARGA R\$0,99 E CREDITO INTERRUPCAO VOIP R\$0,05.	1,04				
Acumulado até o dia:						1,04	652,46	879,67C
11/06/2024	5437	0086/2024	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.	201,28				
11/06/2024	5439	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1444 do empenho 175, Pagamento Online 061106, Fatura 0402346611, Cod. Autenticação C.73B.F1A.22D.1BA.604 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005983/2024.	228,25				
Acumulado até o dia:						430,57	652,46	450,14C
Conta: 2.1.3.1.4.20 - AMF Outsourcing em Impressão Eireli				Saldo anterior:				0,00
19/06/2024	5492	0091/2022	Liquidado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 62.514, Fatura 4806, Cod. Autenticação 0.EC4.186.268.0A9.5FF ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 006354/2024.		1.550,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.550,25	1.550,25C
25/06/2024	5493	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 62.514, Fatura 4806, Cod. Autenticação 0.EC4.186.268.0A9.5FF ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 006354/2024.	1.550,25				
Acumulado até o dia:						1.550,25	1.550,25	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.21 - Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	5466	0222/2021	Liquidado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação do empenho 203, Transferência 061802, Nota Fiscal 71, Cod. Autenticação 7.A94.522.68C.AA2.2AA ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 000003/2024.		18.381,05			
Acumulado até o dia:						0,00	18.381,05	18.381,05C
18/06/2024	5467	0222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1451 do empenho 203, Transferência 061802, Nota Fiscal 71, Cod. Autenticação 7.A94.522.68C.AA2.2AA ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 000003/2024.	18.381,05				
Acumulado até o dia:						18.381,05	18.381,05	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.36 - Condominio Empresarial Difusora			Saldo anterior:					0,00
03/06/2024	5415	0170/2024	Liquidado a Condominio Empresarial Difusora, liquidação do empenho 159, Pagamento Online 1-0319/353, Boletão 60.416, Cod. Autenticação 1.748.BD1.18E.7F0.00C ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo CRO/PE 005722/2024.		348,01			
Acumulado até o dia:						0,00	348,01	348,01C
04/06/2024	5416	0170/2024	Pago a Condominio Empresarial Difusora, liquidação do empenho 159, Pagamento Online 1-0319/353, Boletão 60.416, Cod. Autenticação 1.748.BD1.18E.7F0.00C ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo CRO/PE 005722/2024.	348,01				
Acumulado até o dia:						348,01	348,01	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.37 - Lepidus Tecnologia Ltda ME a pagar			Saldo anterior:					120,00C
04/06/2024	5420	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1436 do empenho 147, Pagamento Online 60.419, Nota Fiscal 11063, Cod. Autenticação 9.976.9D3.D5D.90D.F08 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à manutenção, suporte técnico/assistência a equipe editorial, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. - Vigência de 28 de abril de 2023 a 27 de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 005727/2024.	120,00				
Acumulado até o dia:						120,00	0,00	0,00
25/06/2024	9660	0160/2021	Liquidação do Empenho 148, Nota Fiscal nº 11229 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 006788/2024 - Mês de julho de 2024.		120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						120,00	120,00	120,00C
Conta:	2.1.3.1.4.44 - Hapvida Assistência Médica Ltda a Pagar			Saldo anterior:				0,00
01/06/2024	5446	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 60370914 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 005953/2024 - Competência Junho de 2024.		8.678,49			
Acumulado até o dia:						0,00	8.678,49	8.678,49C
11/06/2024	5447	0174/2021	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.	8.678,49				
Acumulado até o dia:						8.678,49	8.678,49	0,00
21/06/2024	10080	0174/2021	Liquidação do Empenho 840, referente Nota Fiscal nº 51949289 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, REFERENTE AO DARF DE CÓDIGO 6256 COM VALOR PRINCIPAL DE R\$313,01, MULTA R\$62,60 E JUROS R\$19,43 TOTALIZANDO R\$395,04. (PROTOCOLO CRO/PE 006319/2024)		395,04			
21/06/2024	10081	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2412 do empenho 840, Pagamento Online 062103, Nota Fiscal 51949289, Cod. Autenticação 2.647.6D5.B66.01B.0C2, REFERENTE AO DARF DE CÓDIGO 6256 COM VALOR PRINCIPAL DE R\$313,01, MULTA R\$62,60 E JUROS R\$19,43 TOTALIZANDO R\$395,04. (PROTOCOLO CRO/PE 006319/2024)	395,04				
21/06/2024	10084	0174/2021	Liquidação do Empenho 840, referente Nota Fiscal nº 52932483 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, REFERENTE AO DARF DE CÓDIGO 6256 COM VALOR PRINCIPAL DE R\$316,06, MULTA R\$63,21E JUROS R\$16,81 TOTALIZANDO R\$396,08. (PROTOCOLO CRO/PE 006320/2024)		396,08			
21/06/2024	10085	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2414 do empenho 840, Transferência 062101, Nota Fiscal 52932483, Cod. Autenticação 8.757.FE8.BD0.143.AB6, REFERENTE AO DARF DE CÓDIGO 6256 COM VALOR PRINCIPAL DE R\$316,06, MULTA R\$63,21E JUROS R\$16,81 TOTALIZANDO R\$396,08. (PROTOCOLO CRO/PE 006320/2024)	396,08				
21/06/2024	10086	0174/2021	Liquidação do Empenho 840, referente Nota Fiscal nº 54257712 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, REFERENTE AO DARF DE CÓDIGO 6256 COM VALOR PRINCIPAL DE R\$316,06, MULTA R\$63,21E JUROS R\$13,74 TOTALIZANDO R\$393,01. (PROTOCOLO CRO/PE 006321/2024)		393,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2024	10087	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2415 do empenho 840, Pagamento Online 062104, Nota Fiscal 54257712, Cod. Autenticação 0.02D.7DB.016.079.101, REFERENTE AO DARF DE CÓDIGO 6256 COM VALOR PRINCIPAL DE R\$316,06, MULTA R\$63,21E JUROS R\$13,74 TOTALIZANDO R\$393,01. (PROTOCOLO CRO/PE 006321/2024)	393,01				
Acumulado até o dia:						9.862,62	9.862,62	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.49 - Habilite Medicina Ocupacional LTDA ME				Saldo anterior:				0,00
03/06/2024	5462	0172/2022	Liquidado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 192, Pagamento Online 61.120, Nota Fiscal 16664, Cod. Autenticação 7.B7F.CC2.3A1.DD9.6B7 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024) Protocolo CRO/PE 005958/2024.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
11/06/2024	5463	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 192, Pagamento Online 61.120, Nota Fiscal 16664, Cod. Autenticação 7.B7F.CC2.3A1.DD9.6B7 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024) Protocolo CRO/PE 005958/2024.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.58 - Mr Serviços De Certificação Ltda				Saldo anterior:				0,00
25/06/2024	7307	0155/2023	Liquidação do Empenho 680, Nota Fiscal nº 1001728 do favorecido MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA, pela aquisição Do Certificado Digital A1 (2024 - 2025) Do CRO-PE. Protocolo CRO/PE 006361/2024.		199,75			
25/06/2024	7308	0155/2023	Pago a MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 1768 do empenho 680, Pagamento Online 62.517, Nota Fiscal 1001728, Cod. Autenticação B.8A2.BC2.470.3F8.032, referente a aquisição Do Certificado Digital A1 (2024 - 2025) Do CRO-PE. Protocolo CRO/PE 006361/2024.	199,75				
Acumulado até o dia:						199,75	199,75	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.67 - Jairo Soares De Lima 82007780453				Saldo anterior:				0,00
12/06/2024	5464	0147/2023	Liquidado a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação do empenho 209, Transferência 061801, Nota Fiscal 32, Cod. Autenticação C.CA3.79C.CEF.30E.5FC ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Vigência de 13 de julho 2023 a 12 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006171/2024.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300,00	1.300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2024	5465	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação do empenho 209, Transferência 061801, Nota Fiscal 32, Cod. Autenticação C.CA3.79C.CEF.30E.5FC ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Vigência de 13 de julho 2023 a 12 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006171/2024.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.300,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.69 - Luiz Alberto Alves De Oliveira LTDA			Saldo anterior:					0,00
04/06/2024	5392	0166/2023	Liquidado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação do empenho 3, Transferência 060403, Portaria CRO/PE 005728/2024, Cod. Autenticação 6.901.C98.E40.79B.0D6 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades de fevereiro a junho de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Protocolo CRO/PE 005728/2024.		2.000,00			
04/06/2024	5393	0166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1423 do empenho 3, Transferência 060403, Portaria CRO/PE 005728/2024, Cod. Autenticação 6.901.C98.E40.79B.0D6 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades de fevereiro a junho de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Protocolo CRO/PE 005728/2024. Referente ao mês de Junho de 2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.70 - Galeria Rui Barbosa Administradora LTDA			Saldo anterior:					1.792,80C
03/06/2024	7086	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 1722 do empenho 312, Transferência 60.303, Protocolo CRO/PE 005654/2024, Cod. Autenticação 9.96B.11F.9D7.28D.CD0 , 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. (competencia Maio/2024)	1.792,80				
Acumulado até o dia:						1.792,80	0,00	0,00
28/06/2024	7190	166/2023	Liquidação do Empenho 312, referente Nota Fiscal nº 6588.2024 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 Junho de 2024)		1.992,00			
Acumulado até o dia:						1.792,80	1.992,00	1.992,00C
Conta: 2.1.3.1.4.78 - Raimundo Sales Fleischman			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2024	5396	0163/2023	Liquidado a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 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, 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.		6.350,35			
04/06/2024	5397	0163/2023	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, 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.	6.350,35				
Acumulado até o dia:						6.350,35	6.350,35	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.81 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA						Saldo anterior:		0,00
01/06/2024	5484	0164/2023	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 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.		6.133,34			
Acumulado até o dia:						0,00	6.133,34	6.133,34C
25/06/2024	5485	0164/2023	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.	6.133,34				
Acumulado até o dia:						6.133,34	6.133,34	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.89 - H & A Serviços De Telecomunicações LTDA						Saldo anterior:		0,00
17/06/2024	5478	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, Boletim nº 995549 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 Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006170/2024.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	99,90	99,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2024	5479	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1457 do empenho 4, Pagamento Online 61.810, Boletó 995549, Cod. Autenticação 9.00E.913.FF9.723.7BC 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 Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006170/2024.	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	99,90	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.96 - M Ilka Santos			Saldo anterior:					0,00
28/06/2024	9643	0079/2024	Liquidação do Empenho 423, Nota Fiscal nº 1176 do favorecido M ILKA SANTOS, 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			
Acumulado até o dia:						0,00	2.425,60	2.425,60C
Conta: 2.1.3.1.5.02 - Castro e Dias Serviços de Engenharia LTDA			Saldo anterior:					0,28C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,28C
Conta: 2.1.3.1.5.06 - L.A. Viagens e Turismo LTDA			Saldo anterior:					5.378,31C
18/06/2024	8959	0249/2023	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.	1.614,74				
18/06/2024	8968	0249/2023	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.	1.283,13				
18/06/2024	8969	0249/2023	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.	2.480,44				
Acumulado até o dia:						5.378,31	0,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.07 - Drymar Automotivo LTDA			Saldo anterior:					0,00
23/06/2024	5494	0255/2023	Liquidado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online 62.516, Nota Fiscal 196, Cod. Autenticação 9.806.3AE.FD1.EB2.818 ref. a Valor empenhado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA referente contratação de Empresa Especializada, para lavagem dos veiculos do CRO-PE. Contrato CRO-PE nº 37/2023. Protocolo CRO/PE 006357/2024		108,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	108,00	108,00C
25/06/2024	5495	0255/2023	Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online 62.516, Nota Fiscal 196, Cod. Autenticação 9.806.3AE.FD1.EB2.818 ref. a Valor empenhado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA referente contratação de Empresa Especializada, para lavagem dos veiculos do CRO-PE.Contrato CRO-PE nº 37/2023. Protocolo CRO/PE 006357/2024	108,00				
Acumulado até o dia:						108,00	108,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.09 - J.A. Construtora Locadora E Serviços Ltda - ME				Saldo anterior:				0,00
04/06/2024	3762	0096/2024	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 00000506 do favorecido J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CRO/PE, EXECUTADA ENTRE OS 22/04 A 21/05/2024, CONFORME CONTRATO 12/2024 e PROTOCOLO DE PAGAMENTO SOB N.º 005682/2024.		121.414,40			
Acumulado até o dia:						0,00	121.414,40	121.414,40C
05/06/2024	3769	0096/2024	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.	121.414,40				
Acumulado até o dia:						121.414,40	121.414,40	0,00
21/06/2024	5427	0096/2024	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 00000512 do favorecido J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, 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			
Acumulado até o dia:						121.414,40	568.802,56	447.388,16C
Conta: 2.1.3.1.5.13 - Maxlicite Soluções Comerciais EIRELI				Saldo anterior:				0,00
03/06/2024	5468	0048/2024	Liquidado a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 061804, Nota Fiscal 1679, Cod. Autenticação 9.F86.59B.114.A33.B1D ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 005659/2024.		1.813,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.813,00	1.813,00C
18/06/2024	5469	0048/2024	Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 061804, Nota Fiscal 1679, Cod. Autenticação 9.F86.59B.114.A33.B1D ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 005659/2024.	1.813,00				
Acumulado até o dia:						1.813,00	1.813,00	0,00
20/06/2024	5486	0048/2024	Liquidado a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 062503, Nota Fiscal 1709, Cod. Autenticação F.3E1.A6D.AFB.2F0.2B7 ref. a aquisição de três sabonetes líquidos (Valor unitário de 20,30). Protocolo CRO/PE 006358/2024.		60,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	5488	0048/2024	Liquidado a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 062503, Nota Fiscal 1710, Cod. Autenticação F.3E1.A6D.AFB.2F0.2B7 ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 006358/2024.		662,00			
Acumulado até o dia:						1.813,00	2.535,90	722,90C
25/06/2024	5487	0048/2024	Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 062503, Nota Fiscal 1709, Cod. Autenticação F.3E1.A6D.AFB.2F0.2B7 ref. a aquisição de três sabonetes líquidos (Valor unitário de 20,30). Protocolo CRO/PE 006358/2024.	60,90				
25/06/2024	5489	0048/2024	Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 062503, Nota Fiscal 1710, Cod. Autenticação F.3E1.A6D.AFB.2F0.2B7 ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 006358/2024.	662,00				
Acumulado até o dia:						2.535,90	2.535,90	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.15 - Francris Livraria E Papelaria LTDA				Saldo anterior:				0,00
01/06/2024	5482	0048/2024	Liquidado a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 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.		224,50			
Acumulado até o dia:						0,00	224,50	224,50C
21/06/2024	5483	0048/2024	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.	224,50				
Acumulado até o dia:						224,50	224,50	0,00
Conta: 2.1.3.1.5.18 - ADX Tech LTDA				Saldo anterior:				0,00
05/06/2024	7089	0158/2024	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 243 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 005971/2024.		3.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.350,00	3.350,00C
11/06/2024	7090	0158/2024	Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1724 do empenho 150, Transferência 61.119, Nota Fiscal 243, Cod. Autenticação E.0A8.D2A.413.1F5.581, 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				
Acumulado até o dia:						3.350,00	3.350,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.5.20	- Camillo Jose Loureiro Moutinho						0,00
			Saldo anterior:					
07/06/2024	6638	0163/2024	Liquidação do Empenho 329, Recibo nº 05/2024 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 maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005865/2024.		2.000,00			
07/06/2024	6639	0163/2024	Pago a CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, liquidação 1609 do empenho 329, Transferência 060703, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação 6.623.B10.899.FFE.5AB 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 maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005865/2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.5.30	- ACIOLI COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO LTDA						0,00
			Saldo anterior:					
21/06/2024	9666	01712024	Liquidação do Empenho 837, Nota Fiscal nº 2713 do favorecido ACIOLI COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO LTDA, 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			
Acumulado até o dia:						0,00	344,00	344,00C
Conta:	2.1.4.1.1.01	- Retenções Federais a Recolher (6190)						5.203,23C
			Saldo anterior:					
11/06/2024	5015	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
11/06/2024	5018	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
11/06/2024	5221	0045/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
11/06/2024	5223	0039/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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).)		2,99			
Acumulado até o dia:						0,00	91,33	5.294,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9790	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1197 do empenho 142, Transferência 051703, Nota Fiscal 3227, Cod. Autenticação A.BCC.524.FC8.418.C9B, REF. À CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AOS MUNICIPIOS DE SALGUEIRO, GARANHUNS E CARUARU NAS ATIVIDADES DA CARAVANA DO CRO/PE NO PERÍODO DE 05 Á 08 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005103/2024)).	186,34				
20/06/2024	9791	0041/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1356 do empenho 133, Pagamento Online 52.111, Nota Fiscal 308512504, Cod. Autenticação A.A19.D11.FAD.3CD.337, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005302/2024)).	0,16				
20/06/2024	9792	0034/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação 1469 do empenho 158, Transferência 553.478.000.053.941, Nota Fiscal 1445, Cod. Autenticação 4.605.565.602.DA8.E93 ref. a Valor empenhado a EVOLUE SERVICOS LTDA, referente a Elaboração de Laudo técnico de Insalubridade e respectiva ART, incluindo todas as demais despesas diretas e indiretas (valor de 17.120,00 inclui 20 laudos no valor unitário de 856,00). Protocolo CRO/PE 005299/2024.).	1.617,84				
20/06/2024	9793	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1200 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3241, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005540/2024)).	258,89				
20/06/2024	9794	0064/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1723 do empenho 658, Pagamento Online 052108, Fatura 0429943488, Cod. Autenticação 0.269.33E.70A.EBC.DA1, para os serviços de Smart Empresas 5GB para o CRO-PE. no período 02/04/2024 a 01/05/2024. Protocolo CRO/PE 005293/2024).	59,33				
20/06/2024	9795	0039/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1353 do empenho 131, Pagamento Online 51.408, Nota Fiscal 306950110, Cod. Autenticação 3.861.C15.BA8.C1F.B7F, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº07039509444, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024)).	12,81				
20/06/2024	9796	0038/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1354 do empenho 130, Pagamento Online 052104, Nota Fiscal 307833093, Cod. Autenticação 4.FF6.3FD.547.241.B09, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024)).	2,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9797	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1266 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3244, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005523/2024)).	439,40				
20/06/2024	9798	0130/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 1470 do empenho 128, Transferência 551.231.000.114.719, Nota Fiscal 2373, Cod. Autenticação E.5EC.807.072.8C7.37F ref. a Valor empenhado a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMPRA DE LICENÇA ANUAL DO ADOBE CREATIVE, conforme OF. CRO-PE Nº 01125/2024 e CONTRATO Nº 011/2024. Protocolo CRO/PE 005290/2024.).	462,61				
20/06/2024	9799	0180/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1267 do empenho 141, Transferência 053116, Nota Fiscal 3238, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA COM 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS, PARA ATENDER A SEDE DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005547/2024)).	1.039,50				
20/06/2024	9800	0045/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1352 do empenho 395, Pagamento Online 051411, Nota Fiscal 306464987, Cod. Autenticação 4.BE3.AB4.3B9.6A5.C4E, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024)).	0,42				
20/06/2024	9801	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1199 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3240, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005528/2024)).	258,89				
20/06/2024	9802	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1264 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3242, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005542/2024)).	258,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9803	0040/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1355 do empenho 132, Pagamento Online 052105, Nota Fiscal 306253288, Cod. Autenticação C.F78.268.077.4D2.FCA, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005264/2024).).	0,27				
20/06/2024	9804	0044/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1357 do empenho 136, Pagamento Online 052106, Nota Fiscal 308292286, Cod. Autenticação A.242.240.C4F.50B.24A, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005305/2024).).	0,11				
20/06/2024	9805	0121/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1198 do empenho 142, Transferência 053116, Nota Fiscal 3243, Cod. Autenticação B.4E9.CF3.0EC.CBD.466, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005497/2024)).	243,45				
20/06/2024	9806	0043/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1358 do empenho 135, Pagamento Online 052403, Nota Fiscal 306270074, Cod. Autenticação 6.C3D.7B7.CA5.72E.C89, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005271/2024).).	0,11				
20/06/2024	9807	0064/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1725 do empenho 658, Pagamento Online 052102, Fatura 2045555271, Cod. Autenticação 2.D43.2ED.867.810.6CA, para os serviços de Internet Móvel 10GB para o CRO-PE. no período 06/04/2024 a 05/05/2024. Protocolo CRO/PE 005292/2024).	11,39				
Acumulado até o dia:								
25/06/2024	5020	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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	4.853,37	91,33	441,19C
25/06/2024	5022	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006370/2024))		243,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	5025	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
25/06/2024	5027	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
25/06/2024	5030	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
25/06/2024	5032	0121/2022	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
25/06/2024	5225	0038/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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).)		0,66			
25/06/2024	5235	0040/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
25/06/2024	5241	0041/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
25/06/2024	5245	0044/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	7094	0064/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
25/06/2024	7096	0064/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
Acumulado até o dia:						4.853,37	1.755,89	2.105,75C
28/06/2024	5253	0042/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
Acumulado até o dia:						4.853,37	1.755,90	2.105,76C
Conta:	2.1.4.1.1.02 - Retenções Federais a Recolher (6147)			Saldo anterior:				424,20C
11/06/2024	5221	0045/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
11/06/2024	5223	0039/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
Acumulado até o dia:						0,00	236,50	660,70C
20/06/2024	9778	0045/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1352 do empenho 395, Pagamento Online 051411, Nota Fiscal 306464987, Cod. Autenticação 4.BE3.AB4.3B9.6A5.C4E, pela contratação de serviço de energia elétrica da Delegacia do Boa viagem CRO/PE, Contrato nº 007051169152, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005081/2024).).	26,97				
20/06/2024	9779	0039/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1353 do empenho 131, Pagamento Online 51.408, Nota Fiscal 306950110, Cod. Autenticação 3.861.C15.BA8.C1F.B7F, para as contas de energia elétrica da sede (provisória) do CRO/PE, Contrato nº7039509444, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005082/2024).).	268,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/06/2024	9780	0040/2024	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1355 do empenho 132, Pagamento Online 052105, Nota Fiscal 306253288, Cod. Autenticação C.F78.268.077.4D2.FCA, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Petrolina, Contrato nº 0070288866105, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005264/2024).).	17,89					
20/06/2024	9781	0042/2024	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1359 do empenho 134, Pagamento Online 052411, Nota Fiscal 308488467, Cod. Autenticação 0.596.FA6.ACF.73F.320, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Caruaru, Contrato nº 007046011796, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005304/2024).).	1,71					
20/06/2024	9782	0044/2024	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1357 do empenho 136, Pagamento Online 052106, Nota Fiscal 308292286, Cod. Autenticação A.242.240.C4F.50B.24A, para as contas de energia elétrica da Delegacia de Garanhuns do CRO/PE, CÓDIGO DO CLIENTE N.º 007050675755, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005305/2024).).	13,18					
20/06/2024	9783	0038/2024	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1354 do empenho 130, Pagamento Online 052104, Nota Fiscal 307833093, Cod. Autenticação 4.FF6.3FD.547.241.B09, para as contas de energia elétrica da sede do CRO/PE, Contrato nº000294425020, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005270/2024).).	75,36					
20/06/2024	9784	0041/2024	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1356 do empenho 133, Pagamento Online 52.111, Nota Fiscal 308512504, Cod. Autenticação A.A19.D11.FAD.3CD.337, para as contas de energia elétrica da Delegacia provisória do Regional de Caruaru, Contrato nº 007040942127, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005302/2024).).	17,71					
20/06/2024	9785	0043/2024	Recollido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (5,85%) conforme retenção (Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1358 do empenho 135, Pagamento Online 052403, Nota Fiscal 306270074, Cod. Autenticação 6.C3D.7B7.CA5.72E.C89, para as contas de energia elétrica da Delegacia do Regional de Serra Talhada, Contrato nº 007029279106, no mês de Maio de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005271/2024).).	2,56					
Acumulado até o dia:									
21/06/2024	5483	0048/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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	424,20	236,50	236,50C	
Acumulado até o dia:							424,20	249,63	249,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	5225	0038/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
25/06/2024	5235	0040/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
25/06/2024	5241	0041/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
25/06/2024	5245	0044/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
Acumulado até o dia:								
28/06/2024	5253	0042/2024	Retenções de tributos federais sobre NF: (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	424,20	348,14	348,14C
Acumulado até o dia:								
						424,20	349,82	349,82C
Conta: 2.1.4.1.1.03 - Retenções Federais a Recolher (6243 - 6230 - 6228)				Saldo anterior:				166,87C
18/06/2024	5473	0068/2019	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 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			
18/06/2024	5473	0068/2019	Retenção do PIS sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 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			
18/06/2024	5473	0068/2019	Retenção de COFINS sobre Nota Fiscal/Fatura: (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	324,35	491,22C
20/06/2024	9808	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. CSLL (6228) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1407 do empenho 138, Pagamento Online 52.110, Fatura 213003, Cod. Autenticação 6.1AF.829.1B8.FE8.AOA 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 005272/2024.).	30,75				
20/06/2024	9809	0047/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. CSLL (6228) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1658 do empenho 140, Pagamento Online 053104, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação E.230.CEE.F99.3F2.EFE, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/2024)).	3,54				
20/06/2024	9810	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. CSLL (6228) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1653 do empenho 139, Pagamento Online 053124, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação 6.DD3.CDE.D84.66F.BBA, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005551/2024)).	1,60				
20/06/2024	9813	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. PIS (6230) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1653 do empenho 139, Pagamento Online 053124, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação 6.DD3.CDE.D84.66F.BBA, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005551/2024)).	1,04				
20/06/2024	9814	0047/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. PIS (6230) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1658 do empenho 140, Pagamento Online 053104, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação E.230.CEE.F99.3F2.EFE, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/2024)).	2,30				
20/06/2024	9815	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. PIS (6230) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1407 do empenho 138, Pagamento Online 52.110, Fatura 213003, Cod. Autenticação 6.1AF.829.1B8.FE8.AOA 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 005272/2024.).	19,99				
20/06/2024	9816	0068/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. COFINS (6243) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1407 do empenho 138, Pagamento Online 52.110, Fatura 213003, Cod. Autenticação 6.1AF.829.1B8.FE8.AOA 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 005272/2024.).	92,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9817	0047/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. COFINS (6243) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1658 do empenho 140, Pagamento Online 053104, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação E.230.CEE.F99.3F2.EFE, para as contas de serviços de água e esgoto da sede provisória do CRO-PE (Contrato nº 57765909). no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005552/2024)).	10,60				
20/06/2024	9818	0046/2024	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. COFINS (6243) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 1653 do empenho 139, Pagamento Online 053124, Fatura 04/2024, Cod. Autenticação 6.DD3.CDE.D84.66F.BBA, para as contas de serviços de água e esgoto da sede do CRO-PE, contrato nº 60516316, no mês de Abril de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005551/2024)).	4,79				
Acumulado até o dia:						166,87	324,35	324,35C
25/06/2024	6796	0046/2024	Retenção de COFINS sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
25/06/2024	6796	0046/2024	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
25/06/2024	6796	0046/2024	Retenção do PIS sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
25/06/2024	6798	0047/2024	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
25/06/2024	6798	0047/2024	Retenção de COFINS sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
25/06/2024	6798	0047/2024	Retenção do PIS sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						166,87	350,46	350,46C
Conta:	2.1.4.1.1.04 - Imposto de Renda Sobre Aluguéis - PF			Saldo anterior:				850,35C
04/06/2024	5397	0163/2023	Retenção de Imposto de Renda sobre Aluguel mês: (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			
Acumulado até o dia:						0,00	850,35	1.700,70C
20/06/2024	9777	0163/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a IRRF Sobre Aluguéis (Pago a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 1365 do empenho 13, Transferência 050337, Protocolo CRO/PE 003830/2024, Cod. Autenticação 4.40A.E34.8FF.543.8CD 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.)	850,35				
Acumulado até o dia:						850,35	850,35	850,35C
Conta:	2.1.4.1.1.05 - Retenções Federais a Recolher (8739)			Saldo anterior:				51,91C
20/06/2024	9980	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)	2,35				
20/06/2024	9981	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.)	4,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9982	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.).	1,98				
20/06/2024	9983	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.).	3,12				
20/06/2024	9984	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.).	3,88				
20/06/2024	9985	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.).	2,90				
20/06/2024	9986	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.).	2,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9987	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.).	3,75				
20/06/2024	9988	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.).	3,77				
20/06/2024	9989	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.).	4,18				
20/06/2024	9990	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.).	3,50				
20/06/2024	9991	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.).	3,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9992	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.).	4,09				
20/06/2024	9993	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.).	4,50				
20/06/2024	9994	0164/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a Retenções Federais (1,24%) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 1403 do empenho 137, Transferência 552.857.000.086.151, Fatura 2205393, Cod. Autenticação B.3D9.C7C.38F.F48.F6C 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 01/04/2024 A 30/04/2024. Protocolo CRO/PE 005291/2024.).	3,50				
Acumulado até o dia:								
25/06/2024	5485	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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	51,91	0,00	0,00
25/06/2024	5485	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	5485	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
25/06/2024	5485	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
25/06/2024	5485	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
25/06/2024	5485	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
25/06/2024	5485	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
25/06/2024	5485	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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
25/06/2024	5485	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
25/06/2024	5485	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
25/06/2024	5485	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
25/06/2024	5485	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
25/06/2024	5485	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
25/06/2024	5485	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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
25/06/2024	5485	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
25/06/2024	5485	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
25/06/2024	5485	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
25/06/2024	5485	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
25/06/2024	5485	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
25/06/2024	5485	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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
25/06/2024	5485	0164/2023	Retenções de tributos federais sobre NF: (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			
Acumulado até o dia:						51,91	76,05	76,05C
Conta:	2.1.4.1.1.06 - Retenções federais a Recolher (6256 - 6228)			Saldo anterior:				2.234,49C
11/06/2024	5437	0086/2024	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
11/06/2024	5447	0174/2021	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
Acumulado até o dia:						0,00	426,23	2.660,72C
18/06/2024	8959	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
18/06/2024	8959	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
18/06/2024	8968	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/06/2024	8968	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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				
18/06/2024	8969	0249/2023	Retenção de IRPJ sobre Nota Fiscal/Fatura: (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				
18/06/2024	8969	0249/2023	Retenção de CSLL sobre Nota Fiscal/Fatura: (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				
Acumulado até o dia:							0,00	634,03	2.868,52C
20/06/2024	9811	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. nos dias 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024.)	21,35					
20/06/2024	9812	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. CSLL - (6228) - Passagens (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adriana de Sales Cunha Correia - ARU/REC/ARU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. nos dias 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003886/2024.)	54,23					
20/06/2024	9819	0174/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. IRPJ - (6256) conforme retenção (Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 1395 do empenho 187, Pagamento Online 51.406, Nota Fiscal 59221101, Cod. Autenticação 7.EFD.5BD.0AC.2DD.418 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 005115/2024 - Competência Maio de 2024.)	416,57					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9820	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. nos dias 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024.).	51,23				
20/06/2024	9821	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. IRPJ - (6256) - Passagens conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2292 do empenho 11, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., emissão de passagem em nome de Adriana de Sales Cunha Correia - ARU/REC/ARU - com o objetivo de palestrar no fórum Pernambuco de analgesia e sedação em Recife - PE. nos dias 04 á 06/04/2024. Protocolo CRO/PE 003886/2024.).	130,14				
Acumulado até o dia:						673,52	634,03	2.195,00C
Conta: 2.1.4.1.1.07 - Retenções Federais a Recolher (6175)			Saldo anterior:					12,28C
18/06/2024	8988	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
18/06/2024	8988	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			
18/06/2024	8989	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/06/2024	8989	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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				
18/06/2024	8990	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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				
18/06/2024	8990	0249/2023	Retenção Federais sobre Nota Fiscal/Fatura: (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				
Acumulado até o dia:									
20/06/2024	9786	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - ARU/REC/ARU - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.)	3,96			0,00	19,22	31,50C
20/06/2024	9787	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. Período de 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024).	3,96					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	9788	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY - REC/VCP/REC - com o objetivo de participar da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional em Poço de Caldas - MG. Período de 24 á 28/04/2024. Protocolo CRO/PE 004424/2024).	2,03				
20/06/2024	9789	0249/2023	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Pagamento Online 062002, referente a RET. FED. (6175) - INFRAERO conforme retenção (Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., liquidação 2293 do empenho 12, Transferência 552.863.000.020.490, Fatura 55813, Cod. Autenticação 1.760.286.C5B.DE7.A3D ref. a Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA., referente a Concessionárias dos aeroportos AENA(REC) R\$56,22 e ABVSA R\$28,85, taxas de embarque, bagagens e outros serviços/custos inerentes para os deslocamentos em nome de Fabrícia Soares Rodrigues - ARU/REC/ARU - com o objetivo de participar do Encontro Regional de Fiscalização e Capacitação sobre atos vinculados a fiscalização em Recife. Período de 24 á 27/03/2024. Protocolo CRO/PE 003288/2024.).	2,33				
Acumulado até o dia:						12,28	19,22	19,22C
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife			Saldo anterior:					1.153,59C
04/06/2024	5399	0067/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 482, Pagamento Online 60.410, Nota Fiscal 61361, Cod. Autenticação 9.310.63A.8CA.37B.2C8 ref. a Valor empenhado a MB Comercial Eireli, 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. Nota referente a 05/2024, protocolo CRO/PE 005696/2024.)		8,00			
04/06/2024	6600	0067/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online , referente a ISS Retido - Recife (Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação 1426 do empenho 482, Pagamento Online 60.410, Nota Fiscal 61361, Cod. Autenticação 9.310.63A.8CA.37B.2C8 ref. a Valor empenhado a MB Comercial Eireli, 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. Nota referente a 05/2024, protocolo CRO/PE 005696/2024.).	8,00				
Acumulado até o dia:						8,00	8,00	1.153,59C
05/06/2024	3769	0096/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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.)		3.035,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2024	3773	0096/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 060503, referente a ISS Retido - Recife (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.).	3.035,36				
Acumulado até o dia:						3.043,36	3.043,36	1.153,59C
07/06/2024	5422	0094/2019	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1437 do empenho 481, Transferência 060704, Nota Fiscal 827, Cod. Autenticação D.33A.F84.C91.C67.0CD 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. Protocolo CRO/PE 005861/2024.)		1.057,23			
07/06/2024	6599	0094/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 060701, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1437 do empenho 481, Transferência 060704, Nota Fiscal 827, Cod. Autenticação D.33A.F84.C91.C67.0CD 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. Protocolo CRO/PE 005861/2024.)	1.057,23				
Acumulado até o dia:						4.100,59	4.100,59	1.153,59C
11/06/2024	5015	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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))		23,28			
11/06/2024	5018	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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))		23,28			
11/06/2024	5435	0084/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60975, Cod. Autenticação 9.B60.8C7.E42.9C7.C44 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005956/2024.)		19,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	5463	0172/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 192, Pagamento Online 61.120, Nota Fiscal 16664, Cod. Autenticação 7.B7F.CC2.3A1.DD9.6B7 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024) Protocolo CRO/PE 005958/2024.)		8,50			
11/06/2024	6611	0172/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 061103, referente a ISS Retido - Recife (Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 1449 do empenho 192, Pagamento Online 61.120, Nota Fiscal 16664, Cod. Autenticação 7.B7F.CC2.3A1.DD9.6B7 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024) Protocolo CRO/PE 005958/2024.)	8,50				
11/06/2024	6614	0084/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 061110, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1442 do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60975, Cod. Autenticação 9.B60.8C7.E42.9C7.C44 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005956/2024.)	19,26				
11/06/2024	6615	0157/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 061112, referente a ISS Retido - Recife (Pago a DORCAM LTDA, liquidação 1471 do empenho 327, Transferência 052107, Nota Fiscal 2670, Cod. Autenticação A.8DA.CFB.EA9.52E.744 ref. a Valor empenhado a DORCAM LTDA, contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiros com fornecimento de veículos (micro-ônibus e vans), conforme OF. CRO-PE Nº 01342/2024. Protocolo CRO/PE 005273/2024.)	237,00				
11/06/2024	7090	0158/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1724 do empenho 150, Transferência 61.119, Nota Fiscal 243, Cod. Autenticação E.0A8.D2A.413.1F5.581, 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			
11/06/2024	7105	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 061101, referente a ISS Retido - Recife (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)).	23,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	7106	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 061107, referente a ISS Retido - Recife (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)).	23,28				
11/06/2024	7302	0158/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 061113, referente a ISS Retido - Recife (Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1724 do empenho 150, Transferência 61.119, Nota Fiscal 243, Cod. Autenticação E.0A8.D2A.413.1F5.581, 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				
11/06/2024	8745	0183/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2207 do empenho 800, Transferência 061102, Nota Fiscal 3111, Cod. Autenticação A.530.52E.343.B1A.C93, referente aquisição de licenças de software para o setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CONTRATO CRO/PE 021/2024. Protocolo CRO/PE 005962/2024.)		87,45			
11/06/2024	8746	0183/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 061115, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2207 do empenho 800, Transferência 061102, Nota Fiscal 3111, Cod. Autenticação A.530.52E.343.B1A.C93, referente aquisição de licenças de software para o setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CONTRATO CRO/PE 021/2024. Protocolo CRO/PE 005962/2024.).	87,45				
Acumulado até o dia:						4.566,36	4.329,36	916,59C
18/06/2024	5467	0222/2021	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1451 do empenho 203, Transferência 061802, Nota Fiscal 71, Cod. Autenticação 7.A94.522.68C.AA2.2AA ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 000003/2024.)		367,62			
18/06/2024	6887	0096/2021	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1689 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 41193, Cod. Autenticação 8.864.618.B8F.C9A.5BC referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 006180/2024 - Mês de Junho de 2024.)		2,94			
18/06/2024	6889	0096/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 061803, referente a ISS Retido - Recife (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1689 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 41193, Cod. Autenticação 8.864.618.B8F.C9A.5BC referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 006180/2024 - Mês de Junho de 2024.).	2,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2024	7303	0222/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 061806, referente a ISS Retido - Recife (Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1451 do empenho 203, Transferência 061802, Nota Fiscal 71, Cod. Autenticação 7.A94.522.68C.AA2.2AA ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 000003/2024.).	367,62				
18/06/2024	8752	0154/2024	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2209 do empenho 681, Pagamento Online 61.811, Nota Fiscal 3127, Cod. Autenticação 8.4CE.BE7.1F2.F19.FD1, 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 Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006173/2024.)		45,83			
18/06/2024	8753	0154/2024	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 061805, referente a ISS Retido - Recife (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2209 do empenho 681, Pagamento Online 61.811, Nota Fiscal 3127, Cod. Autenticação 8.4CE.BE7.1F2.F19.FD1, 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 Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006173/2024.).	45,83				
Acumulado até o dia:						4.982,75	4.745,75	916,59C
25/06/2024	5020	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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 MUNICÍPIO DE SURUBIM-PE, NAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006368/2024))		70,42			
25/06/2024	5022	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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))		128,81			
25/06/2024	5025	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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))		232,49			
25/06/2024	5027	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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))		136,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	5030	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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))		136,98			
25/06/2024	5032	0121/2022	Retenção do ISS - Recife sobre NF/RPA: (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))		136,98			
25/06/2024	7107	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 062504, referente a ISS Retido - Recife (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)).	70,42				
25/06/2024	7146	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 062509, referente a ISS Retido - Recife (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)).	232,49				
25/06/2024	7147	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 062509, referente a ISS Retido - Recife (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)).	128,81				
25/06/2024	7148	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 062509, referente a ISS Retido - Recife (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)).	136,98				
25/06/2024	7149	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 062509, referente a ISS Retido - Recife (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)).	136,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	7150	0121/2022	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Pagamento Online 062509, referente a ISS Retido - Recife (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. (PROCOLO CRO/PE 006371/2024)).	136,98				
Acumulado até o dia:						5.825,41	5.588,41	916,59C
Conta:	2.1.5.1.1.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar			Saldo anterior:				248.556,04C
30/06/2024	3961	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.		8.369,59			
30/06/2024	3962	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 891 do empenho 413, Encontro de Contas 06/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 06/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.	8.369,59				
30/06/2024	6019	0194/2024	Liquidação do Empenho 407, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de boleto, Junho de 2024.		160.160,74			
30/06/2024	6020	0195/2024	Liquidação do Empenho 408, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de cartório, Junho de 2024.		11.890,96			
30/06/2024	6023	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1514 do empenho 407, Encontro de Contas 06/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 06/2024 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	160.160,74				
30/06/2024	6053	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Junho de 2024.		26.147,37			
30/06/2024	6056	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1518 do empenho 409, Encontro de Contas 06/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 06/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Junho de 2024.	26.147,37				
Acumulado até o dia:						194.677,70	206.568,66	260.447,00C
Conta:	2.1.5.1.1.06 - CFO - Cota Parte sobre Cartórios a Pagar			Saldo anterior:				154.869,03C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	154.869,03C
Conta:	2.1.7.9.1.01.01 - Provisão de Férias			Saldo anterior:				242.771,34C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	242.771,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.7.9.1.01.02 - Provisão de INSS sobre Férias								50.981,93C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.981,93C
Conta: 2.1.7.9.1.01.03 - Provisão de FGTS sobre Férias								19.421,71C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.421,71C
Conta: 2.1.7.9.1.01.04 - Provisão de PIS sobre Férias								2.427,72C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.427,72C
Conta: 2.1.7.9.2.04.01 - PROVISÃO DE INSS - 13º SALÁRIO								0,00
20/06/2024 6907	0032/2024		Liquidação do Empenho 184, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024.		4.921,68			
20/06/2024 6963	0032/2024		Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1694 do empenho 184, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.CAD.A85.28D.5B1.26B, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Programa de Fiscalização CRO/PE.	1.230,42				
20/06/2024 6964	0032/2024		Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1694 do empenho 184, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.767.878.0E0.7AB.FFA, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Programa de Fiscalização CRO/PE.	1.230,42				
20/06/2024 6965	0032/2024		Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1694 do empenho 184, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.88F.DE6.6AB.C44.A52, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Programa de Fiscalização CRO/PE.	1.230,42				
20/06/2024 6966	0032/2024		Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1694 do empenho 184, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.8AE.F95.EC6.BE8.999, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Programa de Fiscalização CRO/PE.	1.230,42				
Acumulado até o dia:						4.921,68	4.921,68	0,00
Conta: 2.1.7.9.3.03 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo								570.277,41C
30/06/2024 6463	0196/2024		Provisão de COTA PARTE sobre a negociações - CARTÕES BKBANK - Junho.2024.	24.215,00				
Acumulado até o dia:						24.215,00	0,00	546.062,41C
Conta: 2.1.7.9.3.04 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY								28.333,46C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.333,46C
Conta: 2.1.7.9.3.05 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY (2024)								162.523,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2024	6463	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações on-line - CARTÕES BKBANK - Junho		49.179,15			
30/06/2024	6463	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações presenciais - CARTÕES BKBANK - Junho		2.383,56			
30/06/2024	6472	0196/2024	Apropriação da COTA PARTE sobre as negociações do ano 2024.	26.141,34				
Acumulado até o dia:						26.141,34	51.562,71	187.944,80C
Conta:	2.1.8.1.1.06 - Receitas a Classificar - Mapas de Receitas CFO			Saldo anterior:				0,00
03/06/2024	5609	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: 06/2024.		91.152,45			
Acumulado até o dia:						0,00	91.152,45	91.152,45C
04/06/2024	5610	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: 06/2024.		23.430,53			
Acumulado até o dia:						0,00	114.582,98	114.582,98C
05/06/2024	5611	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: 06/2024.		15.506,50			
Acumulado até o dia:						0,00	130.089,48	130.089,48C
06/06/2024	5612	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: 06/2024.		23.871,50			
Acumulado até o dia:						0,00	153.960,98	153.960,98C
07/06/2024	5613	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: 06/2024.		19.244,38			
Acumulado até o dia:						0,00	173.205,36	173.205,36C
10/06/2024	5614	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: 06/2024.		18.941,26			
Acumulado até o dia:						0,00	192.146,62	192.146,62C
11/06/2024	5615	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: 06/2024.		15.140,45			
Acumulado até o dia:						0,00	207.287,07	207.287,07C
12/06/2024	5629	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: 06/2024.		9.831,54			
Acumulado até o dia:						0,00	217.118,61	217.118,61C
13/06/2024	5617	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: 06/2024.		11.373,90			
Acumulado até o dia:						0,00	228.492,51	228.492,51C
14/06/2024	5618	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: 06/2024.		10.028,32			
Acumulado até o dia:						0,00	238.520,83	238.520,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2024	5619	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: 06/2024.		11.663,48			
Acumulado até o dia:						0,00	250.184,31	250.184,31C
18/06/2024	5620	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: 06/2024.		10.253,17			
Acumulado até o dia:						0,00	260.437,48	260.437,48C
19/06/2024	5621	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: 06/2024.		7.322,17			
Acumulado até o dia:						0,00	267.759,65	267.759,65C
20/06/2024	5622	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: 06/2024.		11.582,25			
Acumulado até o dia:						0,00	279.341,90	279.341,90C
21/06/2024	5623	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: 06/2024.		10.168,41			
Acumulado até o dia:						0,00	289.510,31	289.510,31C
24/06/2024	5624	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: 06/2024.		10.019,28			
Acumulado até o dia:						0,00	299.529,59	299.529,59C
25/06/2024	5625	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: 06/2024.		5.119,98			
Acumulado até o dia:						0,00	304.649,57	304.649,57C
26/06/2024	5626	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: 06/2024.		12.990,93			
Acumulado até o dia:						0,00	317.640,50	317.640,50C
27/06/2024	5627	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: 06/2024.		13.820,80			
Acumulado até o dia:						0,00	331.461,30	331.461,30C
28/06/2024	5628	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: 06/2024.		22.345,92			
Acumulado até o dia:						0,00	353.807,22	353.807,22C
30/06/2024	5991	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 06/2024.	200.488,71				
30/06/2024	5992	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 06/2024.	51.364,13				
30/06/2024	5993	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAP - Mês: 06/2024.	14.545,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2024	5994	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	18.789,28				
30/06/2024	6001	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	49,84				
30/06/2024	6002	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	1.863,03				
30/06/2024	6003	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	4.602,78				
30/06/2024	6004	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	1.094,34				
30/06/2024	6005	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	366,99				
30/06/2024	6006	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	20.165,41				
30/06/2024	6007	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	3.599,63				
30/06/2024	6008	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	5.297,98				
30/06/2024	6009	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	944,23				
30/06/2024	6010	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	319,63				
30/06/2024	6011	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	125.390,42				
30/06/2024	6012	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	26.445,39				
30/06/2024	6013	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	38.366,33				
30/06/2024	6014	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	273,96				
30/06/2024	6023	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1514 do empenho 407, Encontro de Contas 06/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 06/2024 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		160.160,74			
Acumulado até o dia:						513.967,96	513.967,96	0,00
Conta:	2.1.8.1.1.08 - Receitas a Classificar - Cartões (CFO)			Saldo anterior:				13.166,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	5568	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 06/2024.		1.346,00			
03/06/2024	5572	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.		9.187,61			
Acumulado até o dia:						0,00	10.533,61	2.632,54D
04/06/2024	5569	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 06/2024.		68,48			
04/06/2024	5573	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.		2.429,14			
Acumulado até o dia:						0,00	13.031,23	134,92D
05/06/2024	5570	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 06/2024.		352,50			
05/06/2024	5574	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.		2.508,56			
Acumulado até o dia:						0,00	15.892,29	2.726,14C
06/06/2024	5571	0201/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (BK CRO/PE)mês: 06/2024.		820,54			
06/06/2024	5575	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.		1.753,18			
Acumulado até o dia:						0,00	18.466,01	5.299,86C
07/06/2024	5576	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.		1.977,72			
Acumulado até o dia:						0,00	20.443,73	7.277,58C
10/06/2024	5577	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.		7.224,62			
Acumulado até o dia:						0,00	27.668,35	14.502,20C
11/06/2024	5578	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.		2.147,67			
Acumulado até o dia:						0,00	29.816,02	16.649,87C
12/06/2024	5579	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.		1.059,83			
Acumulado até o dia:						0,00	30.875,85	17.709,70C
13/06/2024	5580	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.		1.125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	32.001,73	18.835,58C
14/06/2024	5581	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.		1.641,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	33.643,66	20.477,51C
17/06/2024	5582	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.		7.537,60			
Acumulado até o dia:						0,00	41.181,26	28.015,11C
18/06/2024	5583	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.		1.677,87			
Acumulado até o dia:						0,00	42.859,13	29.692,98C
19/06/2024	5584	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.		2.128,14			
Acumulado até o dia:						0,00	44.987,27	31.821,12C
20/06/2024	5585	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.		2.186,56			
Acumulado até o dia:						0,00	47.173,83	34.007,68C
21/06/2024	5586	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.		2.576,86			
Acumulado até o dia:						0,00	49.750,69	36.584,54C
24/06/2024	5587	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.		10.113,97			
Acumulado até o dia:						0,00	59.864,66	46.698,51C
25/06/2024	5588	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.		2.471,55			
Acumulado até o dia:						0,00	62.336,21	49.170,06C
26/06/2024	5589	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.		1.816,87			
Acumulado até o dia:						0,00	64.153,08	50.986,93C
27/06/2024	5590	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.		4.522,17			
Acumulado até o dia:						0,00	68.675,25	55.509,10C
28/06/2024	5591	0064/2024	Recebimento da receita de cartões de créditos ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; (SelfPay Online)mês: 06/2024.		4.010,29			
Acumulado até o dia:						0,00	72.685,54	59.519,39C
30/06/2024	3913	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Junho de 2024.	25.701,66				
30/06/2024	3962	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 891 do empenho 413, Encontro de Contas 06/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 06/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.		8.369,59			
30/06/2024	6050	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Junho de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.	83.111,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2024	6056	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1518 do empenho 409, Encontro de Contas 06/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 06/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Junho de 2024.		26.147,37			
Acumulado até o dia:						108.812,90	107.202,50	14.776,55D
Conta:	2.1.8.1.1.09 - Receitas a Classificar - Cartórios		Saldo anterior:					0,00
03/06/2024	5592	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.		748,99			
Acumulado até o dia:						0,00	748,99	748,99C
04/06/2024	5593	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.		499,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.248,31	1.248,31C
05/06/2024	5594	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.		374,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.622,81	1.622,81C
06/06/2024	5595	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.		241,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.863,81	1.863,81C
07/06/2024	5596	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.		748,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.612,80	2.612,80C
10/06/2024	5597	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.		2.251,85			
Acumulado até o dia:						0,00	4.864,65	4.864,65C
11/06/2024	5598	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.		1.362,76			
Acumulado até o dia:						0,00	6.227,41	6.227,41C
13/06/2024	5599	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.		2.256,73			
Acumulado até o dia:						0,00	8.484,14	8.484,14C
14/06/2024	5600	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.		2.261,61			
Acumulado até o dia:						0,00	10.745,75	10.745,75C
17/06/2024	5601	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.		1.356,95			
Acumulado até o dia:						0,00	12.102,70	12.102,70C
19/06/2024	5602	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.		753,87			
Acumulado até o dia:						0,00	12.856,57	12.856,57C
20/06/2024	5603	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.		2.261,61			
Acumulado até o dia:						0,00	15.118,18	15.118,18C
21/06/2024	5604	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.		3.447,38			
Acumulado até o dia:						0,00	18.565,56	18.565,56C
24/06/2024	5605	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.		3.769,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	22.334,91	22.334,91C
26/06/2024	5606	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.		753,87			
Acumulado até o dia:						0,00	23.088,78	23.088,78C
27/06/2024	5607	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.		3.769,35			
Acumulado até o dia:						0,00	26.858,13	26.858,13C
28/06/2024	5608	0063/2024	Recebimento de receitas extrajudiciais (cartório) - mês: 06/2024.		8.814,74			
Acumulado até o dia:						0,00	35.672,87	35.672,87C
30/06/2024	5841	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 06/2024.	25.871,42				
30/06/2024	5842	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 06/2024.	5.174,50				
30/06/2024	5843	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 06/2024.	258,84				
30/06/2024	5844	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 06/2024.	4.368,11				
Acumulado até o dia:						35.672,87	35.672,87	0,00
Conta:	2.2.7.9.1.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo			Saldo anterior:				2.115.815,36C
30/06/2024	6463	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações - CARTÕES BKBANK - Junho.2024	14.516,62				
Acumulado até o dia:						14.516,62	0,00	2.101.298,74C
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				9.711.529,77C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.711.529,77C
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				990.630,15D
28/06/2024	4773	0026/2024	Liquidação do Empenho 70, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários efetivos - Junho 2024.	50.293,84				
28/06/2024	4774	0029/2024	Liquidação do Empenho 71, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais - Junho 2024.	58.149,47				
28/06/2024	4776	0028/2024	Liquidação do Empenho 72, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - Junho 2024.	11.812,00				
28/06/2024	4777	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Junho 2024.	10.390,77				
28/06/2024	4778	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Comissionados - Junho 2024.	77.999,42				
Acumulado até o dia:						208.645,50	0,00	1.199.275,65D
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				1.075,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	6903	0031/2024	Liquidação do Empenho 183, GFIP nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024.	34.480,67				
20/06/2024	6904	0031/2024	Liquidação do Empenho 183, GFIP nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024.	5.195,39				
20/06/2024	6907	0032/2024	Liquidação do Empenho 184, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024.	4.921,68				
20/06/2024	6908	0033/2024	Liquidação do Empenho 185, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024.	29.074,74				
Acumulado até o dia:						73.672,48	0,00	74.747,48D
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias de Funcionários				Saldo anterior:				24.205,20D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.205,20D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				233.010,91D
28/06/2024	9202	0161/2024	Liquidação do Empenho 126, GFIP nº 06/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de junho de 2024.	45.681,87				
Acumulado até o dia:						45.681,87	0,00	278.692,78D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS				Saldo anterior:				86.655,88D
28/06/2024	8856	0162/2024	Liquidação do Empenho 127, GFIP nº 06/2024 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Junho de 2024.	24.632,48				
Acumulado até o dia:						24.632,48	0,00	111.288,36D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				10.619,55D
28/06/2024	9197	0160/2024	Liquidação do Empenho 125, GFIP nº 06/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIs sobre Folha de Pagamento mês: JUNHO DE 2024.	2.073,99				
Acumulado até o dia:						2.073,99	0,00	12.693,54D
Conta: 3.1.2.1.1.04 - Contribuição Institucional - CIEE				Saldo anterior:				377,72D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	377,72D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				7.141,43D
27/06/2024	5496	0091/2024	Liquidado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 191, Pagamento Online 62.801, Boleto 15500333, Cod. Autenticação 8.809.693.A16.79A.DBF ref. a Valor empenhado ao Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco para a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 006476/2024.	1.019,21				
Acumulado até o dia:						1.019,21	0,00	8.160,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					41.198,90D
01/06/2024	5446	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 60370914 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 005953/2024 - Competência Junho de 2024.	8.678,49				
Acumulado até o dia:						8.678,49	0,00	49.877,39D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					167.800,80D
28/06/2024	4808	0155/2024	Liquidação do Empenho 80, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários efetivos - Mês de julho de 2024.	12.843,60				
28/06/2024	4809	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - Mês de julho de 2024.	14.094,60				
28/06/2024	4810	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS - Mês de julho de 2024.	1.834,80				
28/06/2024	4811	0155/2024	Liquidação do Empenho 83, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais - Mês de julho de 2024.	2.752,20				
28/06/2024	4812	0155/2024	Liquidação do Empenho 84, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários Programa de Fiscalização - Mês de julho de 2024.	3.669,60				
Acumulado até o dia:						35.194,80	0,00	202.995,60D
Conta: 3.1.3.1.1.05 - Auxílio Calçado - Acordo Coletivo			Saldo anterior:					3.353,50D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.353,50D
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					35.016,04D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.016,04D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					5.425,62D
01/06/2024	5482	0048/2024	Liquidado a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 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.	224,50				
Acumulado até o dia:						224,50	0,00	5.650,12D
04/06/2024	3536		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	29,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						253,65	0,00	5.679,27D
06/06/2024	3578		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	36,06				
Acumulado até o dia:						289,71	0,00	5.715,33D
07/06/2024	3626		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	69,24				
Acumulado até o dia:						358,95	0,00	5.784,57D
10/06/2024	3658		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	8,55				
Acumulado até o dia:						367,50	0,00	5.793,12D
12/06/2024	3743		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	102,65				
Acumulado até o dia:						470,15	0,00	5.895,77D
17/06/2024	4058		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	1,48				
Acumulado até o dia:						471,63	0,00	5.897,25D
18/06/2024	4090		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	66,38				
Acumulado até o dia:						538,01	0,00	5.963,63D
20/06/2024	4394		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	36,16				
Acumulado até o dia:						574,17	0,00	5.999,79D
21/06/2024	4436		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	93,71				
Acumulado até o dia:						667,88	0,00	6.093,50D
25/06/2024	4503		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	56,09				
Acumulado até o dia:						723,97	0,00	6.149,59D
26/06/2024	4555		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	51,12				
Acumulado até o dia:						775,09	0,00	6.200,71D
27/06/2024	4599		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	152,23				
Acumulado até o dia:						927,32	0,00	6.352,94D
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene							3.992,89D
			Saldo anterior:					
03/06/2024	5468	0048/2024	Liquidado a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 061804, Nota Fiscal 1679, Cod. Autenticação 9.F86.59B.114.A33.B1D ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 005659/2024.	1.813,00				
Acumulado até o dia:						1.813,00	0,00	5.805,89D
04/06/2024	3536		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	75,82				
Acumulado até o dia:						1.888,82	0,00	5.881,71D
06/06/2024	3578		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	62,15				
Acumulado até o dia:						1.950,97	0,00	5.943,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2024	3658		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	93,76				
Acumulado até o dia:						2.044,73	0,00	6.037,62D
12/06/2024	3743		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	17,92				
Acumulado até o dia:						2.062,65	0,00	6.055,54D
14/06/2024	4053		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	89,19				
Acumulado até o dia:						2.151,84	0,00	6.144,73D
18/06/2024	4090		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	72,55				
Acumulado até o dia:						2.224,39	0,00	6.217,28D
19/06/2024	4122		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	19,39				
Acumulado até o dia:						2.243,78	0,00	6.236,67D
20/06/2024	4394		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	37,14				
20/06/2024	5486	0048/2024	Liquidado a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 062503, Nota Fiscal 1709, Cod. Autenticação F.3E1.A6D.AFB.2F0.2B7 ref. a aquisição de três sabonetes líquidos (Valor unitário de 20,30). Protocolo CRO/PE 006358/2024.	60,90				
20/06/2024	5488	0048/2024	Liquidado a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 062503, Nota Fiscal 1710, Cod. Autenticação F.3E1.A6D.AFB.2F0.2B7 ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 006358/2024.	662,00				
Acumulado até o dia:						3.003,82	0,00	6.996,71D
25/06/2024	4503		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	25,65				
Acumulado até o dia:						3.029,47	0,00	7.022,36D
26/06/2024	4555		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	57,99				
Acumulado até o dia:						3.087,46	0,00	7.080,35D
27/06/2024	4599		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	23,73				
Acumulado até o dia:						3.111,19	0,00	7.104,08D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				20.865,68D
01/06/2024	5484	0164/2023	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 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.	6.133,34				
Acumulado até o dia:						6.133,34	0,00	26.999,02D
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				10.899,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.899,44D
Conta:	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aquecimento			Saldo anterior:				6.616,95D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.616,95D
Conta:	3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				133,24D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	133,24D
Conta:	3.3.1.1.1.19 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:				380,82D
17/06/2024	4058		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	39,27				
Acumulado até o dia:						39,27	0,00	420,09D
27/06/2024	4599		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	32,85				
Acumulado até o dia:						72,12	0,00	452,94D
Conta:	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				43.796,73D
02/06/2024	5480	0066/2019	Liquidado a Leney Pedrosa de Brito, liquidação do empenho 206, Pagamento Online 61.812, Nota Fiscal 2.130, Cod. Autenticação A.F9E.515.1DE.568.687 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). - vigência de 01 de Janeiro de 2024 a 31/12/2024. Protocolo CRO/PE 006178/2024.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	44.196,73D
04/06/2024	3536		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	17,19				
Acumulado até o dia:						417,19	0,00	44.213,92D
06/06/2024	3578		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	17,19				
Acumulado até o dia:						434,38	0,00	44.231,11D
07/06/2024	5470	0194/2019	Liquidado a Granmac LTDA, liquidação do empenho 161, Pagamento Online 61.807, Nota Fiscal 23.327, Cod. Autenticação 1.233.772.208.6F2.141 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 005932/2024.	994,28				
Acumulado até o dia:						1.428,66	0,00	45.225,39D
10/06/2024	3658		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	5,73				
Acumulado até o dia:						1.434,39	0,00	45.231,12D
12/06/2024	3743		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	5,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2024	5777		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 468.469 do(a) Ferreira Costa e Cia LTDA.	172,90				
Acumulado até o dia:						1.613,02	0,00	45.409,75D
14/06/2024	4053		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	30,94				
Acumulado até o dia:						1.643,96	0,00	45.440,69D
18/06/2024	4090		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	58,76				
Acumulado até o dia:						1.702,72	0,00	45.499,45D
25/06/2024	4503		Movimentações de Atendimento de Pedido de almoxarifado.	26,80				
Acumulado até o dia:						1.729,52	0,00	45.526,25D
28/06/2024	7299	0194/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 23.448 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 006599/2024.	328,25				
Acumulado até o dia:						2.057,77	0,00	45.854,50D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários				Saldo anterior:				47.200,00D
05/06/2024	4707	0103/2024	Liquidação do Empenho 468, referente Protocolo CRO/PE nº 005703/2024 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde em Caruaru - PE. no dia 11/06/2024.	210,00				
Acumulado até o dia:						210,00	0,00	47.410,00D
11/06/2024	4691	0135/2024	Liquidação do Empenho 465, referente Protocolo CRO/PE nº 005675/2024 do favorecido ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.	1.050,00				
11/06/2024	4697	0151/2024	Liquidação do Empenho 466, referente Protocolo CRO/PE nº 005679/2024 do favorecido FILIPE FARIAS MANTA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.	1.050,00				
11/06/2024	4703	0106/2024	Liquidação do Empenho 467, referente Protocolo CRO/PE nº 005681/2024 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.	1.050,00				
11/06/2024	4713	0133/2024	Liquidação do Empenho 469, referente Protocolo CRO/PE nº 005748/2024 do favorecido ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.410,00	0,00	51.610,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2024	4716	0093/2024	Liquidação do Empenho 470, referente Protocolo CRO/PE nº 005869/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no Ciclo de palestras em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.	210,00				
Acumulado até o dia:						4.620,00	0,00	51.820,00D
26/06/2024	4720	0093/2024	Liquidação do Empenho 471, referente Protocolo CRO/PE nº 006252/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no Ciclo de palestras em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.	210,00				
Acumulado até o dia:						4.830,00	0,00	52.030,00D
27/06/2024	4723	0203/2024	Liquidação do Empenho 472, referente Protocolo CRO/PE nº 006445/2024 do favorecido RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da Capacitação a novas demandas do setor de inscrição em Recife - PE. nos dias 01 á 05/07/2024.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	0,00	53.920,00D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros				Saldo anterior:				85.570,00D
06/06/2024	6134	0014/2024	Liquidação do Empenho 509, referente Protocolo CRO/PE nº 005671/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da Secretaria do CRO/PE na Sede Provisória do CRO/ PE. Período de 03/06/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	0,00	86.015,00D
11/06/2024	6156	0012/2024	Liquidação do Empenho 512, referente Protocolo CRO/PE nº 005754/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 á 14/06/2024.	2.225,00				
11/06/2024	6162	0013/2024	Liquidação do Empenho 513, referente Protocolo CRO/PE nº 005758/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 á 14/06/2024.	2.225,00				
11/06/2024	6170	0021/2024	Liquidação do Empenho 514, referente Protocolo CRO/PE nº 005765/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia de tomada de contas, na Sede Provisória do CRO/PE. nos dias 13 á 14/06/2024.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						6.230,00	0,00	91.800,00D
14/06/2024	6141	0016/2024	Liquidação do Empenho 510, referente Protocolo CRO/PE nº 005751/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministrara palestra sobre a importância do aleitamento materno, em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.	445,00				
14/06/2024	6148	0015/2024	Liquidação do Empenho 511, referente Protocolo CRO/PE nº 005752/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministrara na palestra sobre radiografias intrabucais, erros de processamento e tomada radiográfica, proteção radiológica e descarte de resíduos radiológicos, em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	6180	0013/2024	Liquidação do Empenho 515, referente Protocolo CRO/PE nº 005759/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar no Fórum Nacional de Fiscalização, em Brasília – DF. nos dias 17 á 20/06/2024.	3.115,00				
14/06/2024	6191	0014/2024	Liquidação do Empenho 516, referente Protocolo CRO/PE nº 005930/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião de Backup de arquivos com Setor da Tesouraria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 10/06/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						10.680,00	0,00	96.250,00D
19/06/2024	6203	0014/2024	Liquidação do Empenho 517, referente Protocolo CRO/PE nº 006151/2024 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 17/06/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						11.125,00	0,00	96.695,00D
27/06/2024	6210	0014/2024	Liquidação do Empenho 518, referente Protocolo CRO/PE nº 006246/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da 21ª Reunião de diretoria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 02/07/2024.	445,00				
27/06/2024	6214	0016/2024	Liquidação do Empenho 519, referente Protocolo CRO/PE nº 006247/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministar a palestra sobre Novas classificações de doenças periodontais, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.	445,00				
27/06/2024	6222	0012/2024	Liquidação do Empenho 520, referente Protocolo CRO/PE nº 006248/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar no Ciclo de Palestras, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.	445,00				
27/06/2024	6233	0013/2024	Liquidação do Empenho 521, referente Protocolo CRO/PE nº 006249/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar no Ciclo de Palestras, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.	445,00				
27/06/2024	6249	0014/2024	Liquidação do Empenho 523, referente Protocolo CRO/PE nº 006383/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da 20ª Reunião de Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 25/06/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	0,00	98.920,00D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					65.690,00D
27/06/2024	6239	0184/2024	Liquidação do Empenho 522, referente Protocolo CRO/PE nº 006251/2024 do favorecido JOSE HELIO LOPES BATISTA, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministar a palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	66.040,00D
Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					7.095,00D
01/06/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.095,00D
Conta:	3.3.2.1.1.05 - Jeton			Saldo anterior:				50.400,00D
05/06/2024	4601	0004/2024	Liquidação do Empenho 440, referente Protocolo CRO/PE nº 005689/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, 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.	560,00				
05/06/2024	4604	0006/2024	Liquidação do Empenho 441, referente Protocolo CRO/PE nº 005686/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, 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.	560,00				
05/06/2024	4607	0005/2024	Liquidação do Empenho 442, referente Protocolo CRO/PE nº 005687/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.	560,00				
05/06/2024	4610	0003/2024	Liquidação do Empenho 443, referente Protocolo CRO/PE nº 005688/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, 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.	560,00				
05/06/2024	4615	0009/2024	Liquidação do Empenho 444, referente Protocolo CRO/PE nº 005690/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, 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.	560,00				
05/06/2024	4618	0002/2024	Liquidação do Empenho 445, referente Protocolo CRO/PE nº 005691/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, 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.	560,00				
05/06/2024	4621	0010/2024	Liquidação do Empenho 446, referente Protocolo CRO/PE nº 005692/2024 do favorecido RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, 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.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	0,00	54.320,00D
11/06/2024	4624	0005/2024	Liquidação do Empenho 447, referente Protocolo CRO/PE nº 005741/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.	560,00				
11/06/2024	4627	0003/2024	Liquidação do Empenho 448, referente Protocolo CRO/PE nº 005742/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, 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.	560,00				
11/06/2024	4630	0006/2024	Liquidação do Empenho 449, referente Protocolo CRO/PE nº 005743/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, 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.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	4633	0009/2024	Liquidação do Empenho 450, referente Protocolo CRO/PE nº 005745/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, 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.	560,00				
11/06/2024	4636	0004/2024	Liquidação do Empenho 451, referente Protocolo CRO/PE nº 005747/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, 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.	560,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	0,00	57.120,00D
18/06/2024	4639	0004/2024	Liquidação do Empenho 452, referente Protocolo CRO/PE nº 006040/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, 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.	560,00				
18/06/2024	4642	0005/2024	Liquidação do Empenho 453, referente Protocolo CRO/PE nº 006042/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.	560,00				
18/06/2024	4645	0006/2024	Liquidação do Empenho 454, referente Protocolo CRO/PE nº 006044/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, 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.	560,00				
18/06/2024	4648	0005/2024	Liquidação do Empenho 455, referente Protocolo CRO/PE nº 006093/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.	560,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	0,00	59.360,00D
26/06/2024	4651	0005/2024	Liquidação do Empenho 456, referente Protocolo CRO/PE nº 006231/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.	560,00				
26/06/2024	4653	0002/2024	Liquidação do Empenho 457, referente Protocolo CRO/PE nº 006232/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, 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.	560,00				
26/06/2024	4655	0003/2024	Liquidação do Empenho 458, referente Protocolo CRO/PE nº 006233/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, 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.	560,00				
Acumulado até o dia:						10.640,00	0,00	61.040,00D
Conta:	3.3.2.1.1.07 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				29.192,00D
06/06/2024	6810	005348/2024	Liquidação do Empenho 617, referente Protocolo CRO/PE nº 005348/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para: Ministar palestra sobre Ética na Uninassau - Caxangá 28/05/2024, em Recife - PE.	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	0,00	29.548,00D
14/06/2024	6811	0198/2024	Liquidação do Empenho 618, referente Protocolo CRO/PE nº 005884/2024 do favorecido GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, referente ao auxílio representação para: Participação na Audiência dos Processos 0001/2024 Odontocompany,0006/2024 Aritana,0003/2024 Richarde , 0005/2024 Haroldo, no dia 26/03/2024.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	6812	0198/2024	Liquidação do Empenho 619, referente Protocolo CRO/PE nº 005886/2024 do favorecido GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, Participação na Audiência dos Processos 0012/2024 Jordana e Daiana, 0010/2024 Renata,0018/2024 Oral Unic , 0016/2024 Tacyandra, no dia 11/04/2024.	356,00				
14/06/2024	6814	0198/2024	Liquidação do Empenho 620, referente Protocolo CRO/PE nº 005888/2024 do favorecido GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, referente ao auxilio representação para: Participação na Audiência dos Processos no dia 13/05/2024	356,00				
14/06/2024	6828	0012/2024	Liquidação do Empenho 622, referente Processo CROPE nº 005937/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Inauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	0,00	30.972,00D
19/06/2024	6817	0013/2024	Liquidação do Empenho 621, referente Protocolo CRO/PE nº 005935/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxilio representação para: Inauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024.	356,00				
19/06/2024	6831	0015/2024	Liquidação do Empenho 624, referente Protocolo CRO/PE nº 006106/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, reInauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.492,00	0,00	31.684,00D
27/06/2024	6833	0204/2024	Liquidação do Empenho 625, referente Protocolo CRO/PE nº 006239/2024 do favorecido Avelar Cesar Amador, Participação na 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Petrolina 20/06/2024.	356,00				
27/06/2024	6835	0015/2024	Liquidação do Empenho 626, referente Protocolo CRO/PE nº 006269/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Participação nas reuniões do GT da Vigilância Sanitária , Recife 05 e 19/06/2024. Petrolina 20/06/2024.	712,00				
27/06/2024	6847	0164/2024	Liquidação do Empenho 627, referente Protocolo CRO/PE nº 006326/2024 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024.	356,00				
27/06/2024	6855	0165/2024	Liquidação do Empenho 628, referente Protocolo CRO/PE nº 006327/2024. do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024.	356,00				
27/06/2024	6857	0166/2024	Liquidação do Empenho 629, referente Protocolo CRO/PE nº 006328/2024 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024	356,00				
Acumulado até o dia:						4.628,00	0,00	33.820,00D
Conta: 3.3.2.1.1.08 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				32.705,50D
14/06/2024	7276	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, Protocolo CRO/PE nº 005638/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente ao reembolso de 449,8 Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal FELLIPE JOSÉ LICARIÃO.	385,61				
Acumulado até o dia:						385,61	0,00	33.091,11D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2024	7216	0241/2024	Liquidação do Empenho 666, referente Protocolo CRO/PE nº 005069/2024 do favorecido André Arraes Parente, referente ao 222km rodado de Caruaru X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da SIGESB – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal do SUS. nos dia 09 e 10/05/2024.	266,40				
27/06/2024	7219	0193/2024	Liquidação do Empenho 667, referente Protocolo CRO/PE nº 006290/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ao 219km rodado de Recife X Bom Jardim e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura no Ciclo de Palestra. no dia 18/06/2024.	262,80				
Acumulado até o dia:						914,81	0,00	33.620,31D
28/06/2024	6653	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 - Junho 2024.	2.522,25				
28/06/2024	7278	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, Protocolo CRO/PE nº 006085/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente ao reembolso de 860,5Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal JAIME JOSE MUNIZ RABELO.	1.178,26				
Acumulado até o dia:						4.615,32	0,00	37.320,82D
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				14.714,74D
01/06/2024	6650	0098/2024	Liquidação do Empenho 170, Recibo nº 05/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 006545/2024.	1.412,00				
01/06/2024	6651	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 junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006545/2024.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.562,00	0,00	16.276,74D
04/06/2024	8691	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 maio de 2024.	1.223,73				
04/06/2024	8692	0185/2024	Liquidação do Empenho 683, Recibo nº 06/2024 do favorecido Acsa Noia de Oliveira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de junho de 2024.	150,00				
04/06/2024	8708	0186/2024	Liquidação do Empenho 684, Recibo nº 06/2024 do favorecido Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês de junho de 2024.	150,00				
04/06/2024	8710	0186/2024	Liquidação do Empenho 685, Recibo nº 06/2024 do favorecido Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da administração do mês de maio de 2024.	894,26				
Acumulado até o dia:						3.979,99	0,00	18.694,73D
13/06/2024	9868	0205/2024	Liquidação do Empenho 687, Recibo nº 06/2024 do favorecido Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da Projur do mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006550/2024.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.129,99	0,00	18.844,73D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.0.16	-	Locação de Bens Imóveis e Condomínios					25.346,80D
			Saldo anterior:					
04/06/2024	5396	0163/2023	Liquidado a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 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.	6.350,35				
Acumulado até o dia:						6.350,35	0,00	31.697,15D
07/06/2024	6638	0163/2024	Liquidação do Empenho 329, Recibo nº 05/2024 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 maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005865/2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.350,35	0,00	33.697,15D
Conta:	3.3.2.2.2.01	-	Passagens Aéreas, Terrestres					75.550,34D
			Saldo anterior:					
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.550,34D
Conta:	3.3.2.2.2.02	-	Locação de Veículos (taxi-van)					18.451,16D
			Saldo anterior:					
05/06/2024	5434	0084/2024	Liquidado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60975, Cod. Autenticação 9.B60.8C7.E42.9C7.C44 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005956/2024.	2.568,42				
Acumulado até o dia:						2.568,42	0,00	21.019,58D
Conta:	3.3.2.3.1.02	-	Serviços de Energia Elétrica e Gás					36.760,99D
			Saldo anterior:					
03/06/2024	5232	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, referente 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 Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006351/2024).	387,43				
Acumulado até o dia:						387,43	0,00	37.148,42D
04/06/2024	5220	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 310714525 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005968/2024).	435,69				
Acumulado até o dia:						823,12	0,00	37.584,11D
06/06/2024	5222	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 311160391 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005970/2024).	3.754,25				
Acumulado até o dia:						4.577,37	0,00	41.338,36D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2024	5224	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 312114182 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006350/2024).	1.146,11				
Acumulado até o dia:						5.723,48	0,00	42.484,47D
15/06/2024	5242	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 312574195 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006356/2024).	153,45				
Acumulado até o dia:						5.876,93	0,00	42.637,92D
17/06/2024	5238	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 312802696 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006355/2024).	190,03				
Acumulado até o dia:						6.066,96	0,00	42.827,95D
21/06/2024	5258	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 310516438 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006349/2024).	207,63				
Acumulado até o dia:						6.274,59	0,00	43.035,58D
26/06/2024	5250	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 314437853 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006495/2024).	33,33				
Acumulado até o dia:						6.307,92	0,00	43.068,91D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público				Saldo anterior:				1.993,75D
01/06/2024	6792	0046/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Fatura nº 05/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006366/2024)	256,60				
01/06/2024	6797	0047/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 05/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006367/2024)	305,04				
Acumulado até o dia:						561,64	0,00	2.555,39D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				14.073,97D
01/06/2024	5436	0086/2024	Liquidado a OI S.A, liquidação 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.	201,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024	7770	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) mensalidades respectivamente no valor de unitário de R\$ 450,00(quatrocentos e cinquenta reais) conforme vigência do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025. Protocolo CRO/PE 006595/2024.	445,00				
01/06/2024	9876	0112/2021	Liquidação do Empenho 157, Boleto nº 523065U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS, Junho de 2024, protocolo CRO/PE 006593/2024.	545,93				
01/06/2024	9878	0112/2021	Liquidação do Empenho 157, Boleto nº 164992/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente a taxa de SERVIÇO SCM no mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006594/2024.	5,00				
Acumulado até o dia:						1.197,21	0,00	15.271,18D
04/06/2024	7093	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, referente Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de SMART EMPRESAS 5GB G, no período 02/05/2024 a 01/06/2024. Protocolo CRO/PE 006348/2024	627,90				
Acumulado até o dia:						1.825,11	0,00	15.899,08D
06/06/2024	8015	0086/2024	Liquidação do Empenho 174, Fatura nº 06/2024 do favorecido OI S.A, referente aos planos OI FIXO e OI VELOX da delegacia de Serra Talhada, prestado no mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 007102/2024.	211,43				
06/06/2024	8016	0085/2024	Liquidação do Empenho 175, Fatura nº 0417010009 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina, período de 03/05/2024 a 03/06/2024. Protocolo CRO/PE 007101/2024.	239,75				
06/06/2024	10118	0085/2024	Cancelamento da liquidação nº 1883, do Empenho 175, favorecido OI S.A, Fatura nº 0417010009, em função de CREDITO INTERRUPCAO BANDA LARGA R\$0,99 E CREDITO INTERRUPCAO VOIP R\$0,05.		1,04			
Acumulado até o dia:						2.276,29	1,04	16.349,22D
08/06/2024	7095	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, referente Fatura nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G, no período 06/05/2024 a 05/06/2024. Protocolo CRO/PE 006347/2024	120,54				
Acumulado até o dia:						2.396,83	1,04	16.469,76D
17/06/2024	5478	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, Boleto nº 995549 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 Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006170/2024.	99,90				
17/06/2024	9615	0146/2021	Liquidação do Empenho 200, Nota Fiscal nº 42636 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pelo serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). Protocolo CRO/PE 006762/2024 - Período 22/05/2024 a 21/06/2024.	50,00				
Acumulado até o dia:						2.546,73	1,04	16.619,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2024	7745	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 000555633 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 006752/2024.	199,95				
Acumulado até o dia:						2.746,68	1,04	16.819,61D
27/06/2024	9628	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, Nota Fiscal nº 0003864950 do favorecido Claro S.A, 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				
Acumulado até o dia:						2.918,86	1,04	16.991,79D
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				101.642,60D
03/06/2024	5415	0170/2024	Liquidado a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação do empenho 159, Pagamento Online 1-0319/353, Boletto 60.416, Cod. Autenticação 1.748.BD1.18E.7F0.00C ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo CRO/PE 005722/2024.	348,01				
Acumulado até o dia:						348,01	0,00	101.990,61D
04/06/2024	5392	0166/2023	Liquidado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação do empenho 3, Transferência 060403, Portaria CRO/PE 005728/2024, Cod. Autenticação 6.901.C98.E40.79B.0D6 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades de fevereiro a junho de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Protocolo CRO/PE 005728/2024.	2.000,00				
04/06/2024	5394	151/2017	Liquidado a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação do empenho 310, Transferência 060404, Protocolo CRO/PE 005729/2024, Cod. Autenticação F.E03.CC8.FDE.3F7.157 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Vigência de 25 de julho de 2023 a 24 de julho de 2028. Protocolo CRO/PE 005729/2024.	650,00				
04/06/2024	6622	58/2022	Liquidação do Empenho 313, Recibo nº 05/2024 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 maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005700/2024.	180,00				
04/06/2024	7289	0069/2021	Liquidação do Empenho 223, Boletto nº 176737 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente aluguel da Sede Provisória do CRO/PE, período de 01/05/2024 até 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 005699/2024.	14.566,62				
Acumulado até o dia:						17.744,63	0,00	119.387,23D
07/06/2024	6641	132/2021	Liquidação do Empenho 314, Boletto nº 10367 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 Junho de 2024, protocolo CRO/PE 005863/2024.	2.304,00				
Acumulado até o dia:						20.048,63	0,00	121.691,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	7190	166/2023	Liquidação do Empenho 312, referente Nota Fiscal nº 6588.2024 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 Junho de 2024)	1.992,00				
Acumulado até o dia:						22.040,63	0,00	123.683,23D
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					17.490,45D
04/06/2024	6868	0096/2021	Liquidação do Empenho 609, Nota Fiscal nº 41193 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 006180/2024 - Mês de junho de 2024.	656,20				
Acumulado até o dia:						656,20	0,00	18.146,65D
19/06/2024	5492	0091/2022	Liquidado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 62.514, Fatura 4806, Cod. Autenticação 0.EC4.186.268.0A9.5FF ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 006354/2024.	1.550,25				
Acumulado até o dia:						2.206,45	0,00	19.696,90D
25/06/2024	7288	0194/2019	Liquidação do Empenho 160, referente Fatura nº 14.654 do favorecido Granmac LTDA, pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-006589/2024	315,00				
Acumulado até o dia:						2.521,45	0,00	20.011,90D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					3.345,39D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.345,39D
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					23.732,63D
04/06/2024	5490	0065/2021	Liquidado a American Life Companhia de Seguros, liquidação do empenho 168, Pagamento Online 62.513, Fatura 1009300000754, Cod. Autenticação C.8E5.4B4.EEA.BA7.557 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 006346/2024.	979,37				
Acumulado até o dia:						979,37	0,00	24.712,00D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					2.333,76D
03/06/2024	5787		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) ALEXANDRE NUNES HERCULANO, referente ao período de 01/06/2024 a 30/06/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 10713 do(a) infocenter Comercio Materias de Informatica.	260,00				
Acumulado até o dia:						260,00	0,00	2.593,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software							22.078,13D
			Saldo anterior:					
05/06/2024	7089	0158/2024	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 243 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 005971/2024.	3.350,00				
Acumulado até o dia:						3.350,00	0,00	25.428,13D
Conta:	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho							19.830,00D
			Saldo anterior:					
03/06/2024	5462	0172/2022	Liquidado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 192, Pagamento Online 61.120, Nota Fiscal 16664, Cod. Autenticação 7.B7F.CC2.3A1.DD9.6B7 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024) Protocolo CRO/PE 005958/2024.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	20.030,00D
Conta:	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições							1.387,09D
			Saldo anterior:					
21/06/2024	7188	0180/2024	Liquidação do Empenho 660, Protocolo CRO/PE nº 004155/2024 do favorecido MARTA VERONICA ARAUJO SOUSA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 004155/2024.	493,14				
21/06/2024	7192	0180/2024	Liquidação do Empenho 661, Protocolo CRO/PE nº 001645/2024 do favorecido MARIA CONCEIÇÃO SILVA FELIX, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido ao pagamento da parcela única, conforme requerimento CRO/PE 001645/2024.	109,59				
21/06/2024	7210	0180/2024	Liquidação do Empenho 664, Protocolo CRO/PE nº 004178/2024 do favorecido ANALICE MALVEIRA CARDOSO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 004178/2024.	273,97				
21/06/2024	7213	0180/2024	Liquidação do Empenho 665, Protocolo CRO/PE nº 004391/2024 do favorecido CM ODONTO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004391/2024.	100,45				
21/06/2024	7222	0180/2024	Liquidação do Empenho 668, Protocolo CRO/PE nº 004403/2024 do favorecido MEU DENTISTA FAVORITO LTDA, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004403/2024.	502,27				
21/06/2024	7225	0180/2024	Liquidação do Empenho 669, Protocolo CRO/PE nº 004312/2024 do favorecido SORRIDENTE ESPECIALIZADA LTDA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004312/2024.	547,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2024	7228	0180/2024	Liquidação do Empenho 670, Protocolo CRO/PE nº 004163/2024 do favorecido THAÍS LOPES DE OLIVEIRA SOBREIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 004163/2024.	273,97				
21/06/2024	7234	0180/2024	Liquidação do Empenho 672, Protocolo CRO/PE nº 005247/2024 do favorecido JOANE ALENCAR SOUZA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005247/2024.	456,61				
Acumulado até o dia:						2.757,93	0,00	4.145,02D
25/06/2024	7237	0180/2024	Liquidação do Empenho 673, Protocolo CRO/PE nº 004735/2024 do favorecido ICONE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELE, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004735/2024.	986,27				
25/06/2024	7240	0180/2024	Liquidação do Empenho 674, Protocolo CRO/PE nº 005413/2024 do favorecido H K DE S ALENCAR CLINICA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005413/2024.	520,53				
Acumulado até o dia:						4.264,73	0,00	5.651,82D
28/06/2024	7243	0180/2024	Liquidação do Empenho 675, Protocolo CRO/PE nº 005184/2024 do favorecido T H L ARAUJO - ODONTOLOGIA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005184/2024.	547,93				
28/06/2024	7248	0180/2024	Liquidação do Empenho 676, Protocolo CRO/PE nº 004471/2024 do favorecido THACYANNA WANDERLEY JUCA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004471/2024.	913,22				
28/06/2024	7251	0180/2024	Liquidação do Empenho 677, Protocolo CRO/PE nº 004132/2024 do favorecido CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA LUANA BEATRIZ LTDA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004132/2024.	502,27				
28/06/2024	7254	0180/2024	Liquidação do Empenho 678, Protocolo CRO/PE nº 004131/2024 do favorecido ANA LIDIA DOS SANTOS SILVA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004131/2024.	663,94				
28/06/2024	8037	0180/2024	Liquidação do Empenho 756, Protocolo CRO/PE nº 006502/2024 do favorecido LM ODONTOLOGIA EIRELI - ME, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 006502/2024.	1.095,86				
Acumulado até o dia:						7.987,95	0,00	9.375,04D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				500,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				74.855,27D
05/06/2024	4594	0095/2023	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 1000458 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis no mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE006440/2024.	15.877,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.877,93	0,00	90.733,20D
Conta:	3.3.2.3.1.20	-	Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				138.926,79D
04/06/2024	5421	0094/2019	Liquidado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação do empenho 481, Transferência 060704, Nota Fiscal 827, Cod. Autenticação D.33A.F84.C91.C67.0CD 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. Protocolo CRO/PE 005861/2024.	25.414,23				
Acumulado até o dia:						25.414,23	0,00	164.341,02D
Conta:	3.3.2.3.1.22	-	Serviços de Informática	Saldo anterior:				6.076,16D
07/06/2024	8751	0154/2024	Liquidação do Empenho 681, Nota Fiscal nº 3127 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 Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006173/2024.	916,66				
Acumulado até o dia:						916,66	0,00	6.992,82D
Conta:	3.3.2.3.1.23	-	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				345,40D
04/06/2024	6869	0096/2021	Liquidação do Empenho 610, referente Nota Fiscal nº 41193 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 006180/2024 - Mês de Junho de 2024.	69,08				
Acumulado até o dia:						69,08	0,00	414,48D
Conta:	3.3.2.3.1.25	-	Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				13.978,34D
17/06/2024	5472	0068/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 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.	6.975,25				
Acumulado até o dia:						6.975,25	0,00	20.953,59D
Conta:	3.3.2.3.1.26	-	Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				37.869,40D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.869,40D
Conta:	3.3.2.3.1.30	-	Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Saldo anterior:				9.174,65D
12/06/2024	5464	0147/2023	Liquidado a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação do empenho 209, Transferência 061801, Nota Fiscal 32, Cod. Autenticação C.CA3.79C.CEF.30E.5FC ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Vigência de 13 de julho 2023 a 12 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006171/2024.	1.300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.300,00	0,00	10.474,65D
23/06/2024	5494	0255/2023	Liquidado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online 62.516, Nota Fiscal 196, Cod. Autenticação 9.806.3AE.FD1.EB2.818 ref. a Valor empenhado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA referente contratação de Empresa Especializada, para lavagem dos veiculos do CRO-PE.Contrato CRO-PE nº 37/2023. Protocolo CRO/PE 006357/2024	108,00				
Acumulado até o dia:						1.408,00	0,00	10.582,65D
26/06/2024	8628	0103/2021	Liquidação do Empenho 396, Nota Fiscal nº 97 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE, mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006586/2024.	448,53				
Acumulado até o dia:						1.856,53	0,00	11.031,18D
Conta:	3.3.2.3.1.32 - Despesas com Concursos e Seleções			Saldo anterior:				1.519,80D
19/06/2024	9045	0258/2023	Liquidação do Empenho 145, Boletão nº 000405841 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contribuição institucional dos estagiários mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006751/2024	215,84				
Acumulado até o dia:						215,84	0,00	1.735,64D
Conta:	3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				13.826,72D
28/06/2024	9643	0079/2024	Liquidação do Empenho 423, Nota Fiscal nº 1176 do favorecido M ILKA SANTOS, 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				
Acumulado até o dia:						2.425,60	0,00	16.252,32D
Conta:	3.3.2.3.1.35 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais			Saldo anterior:				0,00
04/06/2024	5425	0114/2023	Liquidado a RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, liquidação do empenho 199, Pagamento Online 60.710, Nota Fiscal 9, Cod. Autenticação 1.33D.69D.DC7.6B2.F59 ref. a Valor empenhado a RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, pela contratação de empresa especializada na produção de videocast/podcast, visando atender as necessidades do CRO/PE, conforme especificações contidas no Processo CRO/PE 0114/2023 e Contrato nº 10/2023. - 1º Termo Aditivo com vigência de 28 de Março de 2024 a 27 de Março de 2025. Protocolo CRO/PE 005867/2024.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	0,00	2.400,00D
18/06/2024	7348	0114/2021	Liquidação do Empenho 662, Nota Fiscal nº 8206 do favorecido Ziad Soluções Mobile Eireli, referente a renovação contratual através do 4º termo aditivo com a empresa Ziad Soluções Mobile para o envio de SMS, com envio de até 100.000(cem mil) mensagens diante da demanda do CRO- PE. Protocolo CRO/PE 006184/2024.	7.600,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	3.3.2.3.1.36 - Serviços de Manutenção - Imóveis			Saldo anterior:				169,05D
01/06/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	169,05D
Conta:	3.3.2.3.1.37 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:				148.408,29D
07/06/2024	5474	101/2021	Liquidado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 61.809, Nota Fiscal 101, Cod. Autenticação 0.A1A.3ED.748.D3C.FD0 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 006169/2024.	350,00				
07/06/2024	5476	101/2021	Liquidado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 61.809, Nota Fiscal 101, Cod. Autenticação 0.A1A.3ED.748.D3C.FD0 ref. a Valor empenhado pelo e-mail e manutenção do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 006169/2024.	728,24				
Acumulado até o dia:						1.078,24	0,00	149.486,53D
17/06/2024	5019	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3279 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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 MUNICÍPIO DE SURUBIM-PE, NAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006368/2024)	1.408,50				
Acumulado até o dia:						2.486,74	0,00	150.895,03D
20/06/2024	5021	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3285 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006370/2024)	2.576,27				
20/06/2024	5023	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3284 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006369/2024)	4.649,85				
20/06/2024	5026	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3283 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006371/2024)	2.739,56				
20/06/2024	5029	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3281 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006372/2024)	2.739,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	5031	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3282 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006373/2024)	2.739,56				
20/06/2024	10067	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3281 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006372/2024)	0,42				
Acumulado até o dia:						17.931,96	0,00	166.340,25D
28/06/2024	10047	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3294 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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				
28/06/2024	10050	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3295 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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				
Acumulado até o dia:						18.677,00	0,00	167.085,29D
Conta: 3.3.2.3.1.39 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				7.046,69D
04/06/2024	5413	0004/2016	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 216, Pagamento Online 60.416, Boleto 4, Cod. Autenticação 1.748.BD1.18E.7F0.00C 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 005714/2024.	155,68				
Acumulado até o dia:						155,68	0,00	7.202,37D
Conta: 3.3.2.3.1.41 - Assessoria de Governança e Integridade				Saldo anterior:				73.524,20D
11/06/2024	5466	0222/2021	Liquidado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação do empenho 203, Transferência 061802, Nota Fiscal 71, Cod. Autenticação 7.A94.522.68C.AA2.2AA ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 000003/2024.	18.381,05				
Acumulado até o dia:						18.381,05	0,00	91.905,25D
Conta: 3.3.2.3.1.42 - Serviços de Transportes e Fretes				Saldo anterior:				4.650,00D
01/06/2024						0,00	0,00	4.650,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.650,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				21.738,27D
21/06/2024	9666	01712024	Liquidação do Empenho 837, Nota Fiscal nº 2713 do favorecido ACIOLI COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO LTDA, 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				
Acumulado até o dia:						344,00	0,00	22.082,27D
25/06/2024	7285	0099/2022	Liquidação do Empenho 679, Protocolo CRO/PE nº 006359/2024 do favorecido Associação Brasileira de Editores Científicos, referente ao pagamento da anuidade 2024, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.	930,00				
25/06/2024	7307	0155/2023	Liquidação do Empenho 680, Nota Fiscal nº 1001728 do favorecido MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA, pela aquisição Do Certificado Digital A1 (2024 - 2025) Do CRO-PE. Protocolo CRO/PE 006361/2024.	199,75				
25/06/2024	9660	0160/2021	Liquidação do Empenho 148, Nota Fiscal nº 11229 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 006788/2024 - Mês de julho de 2024.	120,00				
Acumulado até o dia:						1.593,75	0,00	23.332,02D
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				5.369,45D
03/06/2024	4941		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/06/2024	4943		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/06/2024	5561	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 06/2024, Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	7,40				
Acumulado até o dia:						20,60	0,00	5.390,05D
04/06/2024	4839		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
04/06/2024	4841		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
04/06/2024	4843		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
04/06/2024	4845		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
04/06/2024	4847		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
04/06/2024	4849		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
04/06/2024	4851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
04/06/2024	4853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						73,40	0,00	5.442,85D
05/06/2024	4913		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
05/06/2024	5563	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 06/2024, Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	115,00				
05/06/2024	10133	0077/2024	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 6, Débito Automático , Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	169,00				
Acumulado até o dia:						364,00	0,00	5.733,45D
06/06/2024	4945		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00				
Acumulado até o dia:						374,00	0,00	5.743,45D
07/06/2024	4899		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/06/2024	4901		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/06/2024	4903		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/06/2024	4905		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/06/2024	4907		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/06/2024	4909		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						413,60	0,00	5.783,05D
11/06/2024	4829		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
11/06/2024	4831		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
11/06/2024	4833		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
11/06/2024	4835		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
11/06/2024	4837		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						446,60	0,00	5.816,05D
14/06/2024	4869		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	4871		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	4873		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	4875		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	4877		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	4879		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	4881		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	4883		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
14/06/2024	10141	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático , Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						505,40	0,00	5.874,85D
18/06/2024	4855		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
18/06/2024	4857		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
18/06/2024	4859		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						525,20	0,00	5.894,65D
20/06/2024	4911		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						531,80	0,00	5.901,25D
21/06/2024	4885		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/06/2024	4887		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/06/2024	4889		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/06/2024	4891		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/06/2024	4893		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/06/2024	4895		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/06/2024	4897		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						578,00	0,00	5.947,45D
25/06/2024	4861		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
25/06/2024	4863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
25/06/2024	4865		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
25/06/2024	4867		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						604,40	0,00	5.973,85D
26/06/2024	4827		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,15				
Acumulado até o dia:						609,55	0,00	5.979,00D
28/06/2024	4915		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4917		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4919		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4921		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4923		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	4925		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4927		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4929		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4931		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4933		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4935		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4937		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4939		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						695,35	0,00	6.064,80D
Conta: 3.5.3.1.1.01.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas				Saldo anterior:				3.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta: 3.5.3.2.1.01 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas				Saldo anterior:				2.100,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.100,00D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				13.410,59D
04/06/2024	7290	0069/2021	Liquidação do Empenho 475, Boleto nº 176737 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU de 2024. Fatura de maio, protocolo CRO/PE 005699/2024.	1.728,13				
Acumulado até o dia:						1.728,13	0,00	15.138,72D
11/06/2024	7102	0121/2022	Liquidação do Empenho 659, referente Nota Fiscal nº 3250 e 3251 do favorecido Prefeitura do Recife, referente a correção monetária da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME.	1,40				
11/06/2024	7231	0157/2024	Liquidação do Empenho 671, referente Nota Fiscal nº 2670 do favorecido Prefeitura do Recife, referente a correção monetária da Nota Fiscal 2670 da Empresa DORCAM LTDA com CNPJ: 19.946.727/0001-94.	7,10				
11/06/2024	8748	0183/2024	Liquidação do Empenho 801, Nota Fiscal nº 3111 do favorecido Prefeitura da Cidade do Recife, correção monetária referente da nota fiscal 3111, da empresa: JR Support em TI Ltda - aquisição de licenças de software para o setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CONTRATO CRO/PE 021/2024. Protocolo CRO/PE 005966/2024.	2,62				
Acumulado até o dia:						1.739,25	0,00	15.149,84D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				33.099,81D
30/06/2024	6463	0196/2024	Provisão de COTA PARTE sobre a negociações - CARTÕES KBANK - Junho.2024	12.831,09				
Acumulado até o dia:						12.831,09	0,00	45.930,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.9.9.4.2.01.01		- Despesas de Exercícios Anteriores					5.302,00D
								Saldo anterior:
21/06/2024	10080	0174/2021	Liquidação do Empenho 840, referente Nota Fiscal nº 51949289 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, REFERENTE AO DARF DE CÓDIGO 6256 COM VALOR PRINCIPAL DE R\$313,01, MULTA R\$62,60 E JUROS R\$19,43 TOTALIZANDO R\$395,04. (PROTOCOLO CRO/PE 006319/2024)	395,04				
21/06/2024	10084	0174/2021	Liquidação do Empenho 840, referente Nota Fiscal nº 52932483 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, REFERENTE AO DARF DE CÓDIGO 6256 COM VALOR PRINCIPAL DE R\$316,06, MULTA R\$63,21E JUROS R\$16,81 TOTALIZANDO R\$396,08. (PROTOCOLO CRO/PE 006320/2024)	396,08				
21/06/2024	10086	0174/2021	Liquidação do Empenho 840, referente Nota Fiscal nº 54257712 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, REFERENTE AO DARF DE CÓDIGO 6256 COM VALOR PRINCIPAL DE R\$316,06, MULTA R\$63,21E JUROS R\$13,74 TOTALIZANDO R\$393,01. (PROTOCOLO CRO/PE 006321/2024)	393,01				
Acumulado até o dia:						1.184,13	0,00	6.486,13D
Conta:	3.9.9.4.2.01.02		- Despesas Correntes Conveniadas					14.508,30D
								Saldo anterior:
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.508,30D
Conta:	4.2.1.1.1.01		- Pessoa Física Contribuições					4.900.544,71C
								Saldo anterior:
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.900.544,71C
Conta:	4.2.1.1.1.02		- Pessoa Jurídica Contribuições					613.869,78C
								Saldo anterior:
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	613.869,78C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01		- Pessoa Física Inscrição					235.201,72C
								Saldo anterior:
30/06/2024	5993	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		14.545,88			
30/06/2024	6047	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 06.2024		5.104,64			
Acumulado até o dia:						0,00	19.650,52	254.852,24C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		- Pessoa Jurídica Inscrição					71.630,13C
								Saldo anterior:
30/06/2024	5994	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		18.789,28			
Acumulado até o dia:						0,00	18.789,28	90.419,41C
Conta:	4.3.3.1.2.02.01		- Pessoa Física Carteiras					42.869,73C
								Saldo anterior:

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2024	6001	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		49,84			
30/06/2024	6041	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 06.2024		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	99,68	42.969,41C
Conta: 4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física Certidões				Saldo anterior:				15.772,08C
30/06/2024	6002	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		1.863,03			
30/06/2024	6041	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 06.2024		181,85			
30/06/2024	6047	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 06.2024		219,18			
Acumulado até o dia:						0,00	2.264,06	18.036,14C
Conta: 4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões				Saldo anterior:				19.507,02C
30/06/2024	6003	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		4.602,78			
Acumulado até o dia:						0,00	4.602,78	24.109,80C
Conta: 4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				350,28C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350,28C
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				2.188,68C
30/06/2024	6004	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		1.094,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.094,34	3.283,02C
Conta: 4.3.3.1.2.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação				Saldo anterior:				2.188,68C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.188,68C
Conta: 4.3.3.1.2.04.13 - Taxa de Responsabilidade Técnica				Saldo anterior:				1.424,67C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.424,67C
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Multa sobre Pessoa Física				Saldo anterior:				46.538,58C
30/06/2024	6006	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		20.165,41			
30/06/2024	6041	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 06.2024		13.322,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2024	6047	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 06.2024		693,81			
Acumulado até o dia:						0,00	34.181,74	80.720,32C
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				4.313,57C
30/06/2024	6007	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		3.599,63			
30/06/2024	6041	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 06.2024		219,18			
Acumulado até o dia:						0,00	3.818,81	8.132,38C
Conta:	4.4.2.2.1.01.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica			Saldo anterior:				15.117,18C
30/06/2024	6008	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		5.297,98			
30/06/2024	6041	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 06.2024		2.946,98			
30/06/2024	6047	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 06.2024		153,48			
Acumulado até o dia:						0,00	8.398,44	23.515,62C
Conta:	4.4.2.2.1.01.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica			Saldo anterior:				1.715,88C
30/06/2024	6009	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		944,23			
30/06/2024	6041	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 06.2024		48,48			
Acumulado até o dia:						0,00	992,71	2.708,59C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras			Saldo anterior:				73.601,26C
30/06/2024	5498	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Junho de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.738-6.		348,85			
30/06/2024	5499	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Junho de 2024, da conta poupança 47.147-X.		1.036,27			
30/06/2024	5537	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Junho de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta64.630-X		131,15			
30/06/2024	5560	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Junho de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta120.302-9		12.655,84			
Acumulado até o dia:						0,00	14.172,11	87.773,37C
Conta:	4.5.1.1.1.05 - Programa de Fiscalização - CFO			Saldo anterior:				210.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	210.000,00C
Conta:	4.5.1.1.1.07 - Programa de Aquisição, Reforma e Construção da Sede - PROINFRA			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2024	9583	0096/2024	Recebimento de subsídios financeiro do CFO, conforme resolução CFO nº 260/202, para execução do projeto de construção da sede do CRO-PE. conforme 14º Medição		121.414,40			
Acumulado até o dia:						0,00	121.414,40	121.414,40C
Conta:	4.9.1.1.1.01.01 - Receita Não Identificadas			Saldo anterior:				5.737,27C
30/06/2024	6010	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		319,63			
Acumulado até o dia:						0,00	319,63	6.056,90C
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas Divida Administrativa			Saldo anterior:				182.864,92C
30/06/2024	5842	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 06/2024.		5.174,50			
30/06/2024	6012	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		26.445,39			
30/06/2024	6041	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 06.2024		8.549,24			
30/06/2024	6047	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 06.2024		160,83			
Acumulado até o dia:						0,00	40.329,96	223.194,88C
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros Divida Administrativa			Saldo anterior:				192.995,26C
30/06/2024	5843	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 06/2024.		258,84			
30/06/2024	6013	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		38.366,33			
30/06/2024	6041	0073/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay online do mês: 06.2024		11.767,81			
30/06/2024	6047	0070/2024	Reconhecimento da receita de cartões selfpay presencial do mês: 06.2024		180,07			
Acumulado até o dia:						0,00	50.573,05	243.568,31C
Conta:	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa			Saldo anterior:				10.996,08C
30/06/2024	5844	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 06/2024.		4.368,11			
Acumulado até o dia:						0,00	4.368,11	15.364,19C
Conta:	4.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				14.344,77C
30/06/2024	6014	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		273,96			
Acumulado até o dia:						0,00	273,96	14.618,73C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições			Saldo anterior:				4.900.544,71D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.900.544,71D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições								613.869,78D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	613.869,78D
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição								280.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	280.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição								200.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras								80.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões								20.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões								41.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	41.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação								20.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização								20.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica								25.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral								40.000,00D
01/06/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					20.000,00D
	01/06/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					60.000,00D
	01/06/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Multa sobre Pessoa Física					167.000,00D
	01/06/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	167.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Multa Sobre Pessoa Jurídica					18.000,00D
	01/06/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.03		Juros Sobre Pessoa Fisica					30.000,00D
	01/06/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.04		Juros Sobre Pessoa Juridica					8.000,00D
	01/06/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras					60.000,00D
	01/06/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		Auxílios Financeiros CFO					360.000,00D
	01/06/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	360.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.04		Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais					61.000,00D
	01/06/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	61.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.05		Programa de Fiscalização - CFO					480.000,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	480.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001.001		- Receita Não Identificadas	Saldo anterior:				50.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.02.01		- Receitas com Publicações Editoriais	Saldo anterior:				50.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.02.02		- Receitas com Eventos Oficiais, Condecorações ou Congressos	Saldo anterior:				100.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.02.03		- Receitas com Convênios Diversos	Saldo anterior:				200.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		- Anuidades Divida Administrativa	Saldo anterior:				1.300.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.300.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		- Multas Divida Administrativa	Saldo anterior:				260.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	260.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		- Juros Divida Administrativa	Saldo anterior:				130.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		- Anuidades	Saldo anterior:				200.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		- Multas	Saldo anterior:				40.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros								20.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores								150.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas								150.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas								1.810.046,20D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.810.046,20D
Conta: 5.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede								1.000.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000.000,00D
Conta: 5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos								100.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos								75.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.000,00D
Conta: 5.2.1.1.2.02.01.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								75.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.000,00D
Conta: 5.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								2.656.756,70D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.656.756,70D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários								2.308.638,81D
01/06/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.308.638,81D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				197.506,55D
	01/06/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	197.506,55D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		- Férias de Funcionários	Saldo anterior:				292.250,00D
	01/06/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	292.250,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		- INSS	Saldo anterior:				691.894,08D
	01/06/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	691.894,08D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		- FGTS	Saldo anterior:				221.406,10D
	01/06/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	221.406,10D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		- PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				27.675,76D
	01/06/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.675,76D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.04		- Contribuição Institucional - CIEE	Saldo anterior:				10.000,00D
	01/06/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		- Vale Transporte	Saldo anterior:				23.100,00D
	01/06/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		- Plano de Saúde	Saldo anterior:				80.000,00D
	01/06/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		- Plano Odontológico	Saldo anterior:				10.000,00D
	01/06/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				399.097,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	399.097,83D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				137.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	137.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - FGTS Rescisório				Saldo anterior:				50.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários				Saldo anterior:				80.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				230.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	230.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados				Saldo anterior:				170.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	170.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				50.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton				Saldo anterior:				110.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	110.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				15.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				80.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Auxílio Transporte - Indenizações								110.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	110.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente								40.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene								30.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes								40.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações								18.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos								18.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia								8.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática								18.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo								20.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras								8.500,00D
01/06/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso					28.000,00D
	01/06/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas					8.000,00D
	01/06/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio					129.138,00D
	01/06/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	129.138,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.004		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF					14.000,00D
	01/06/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005		Limpeza e Conservação - PF					8.000,00D
	01/06/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006		Manutenção e Conservação de Veículos - PF					500,00D
	01/06/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.007		Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF					2.000,00D
	01/06/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.008		Fornecimento de Alimentação					3.500,00D
	01/06/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.009		Serviços de Transportes e Fretes - PF					500,00D
	01/06/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.010		Serviços Gráficos e Editoriais - PF					6.000,00D
01/06/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.011		Serviços de Jardinagens - PF					1.000,00D
01/06/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.012		Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF					8.000,00D
01/06/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.013		Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF					8.000,00D
01/06/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						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
01/06/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.015		Honorários Advocatícios Sucumbências - PF					10.000,00D
01/06/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					1.500,00D
01/06/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					86.000,00D
01/06/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	86.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público					30.000,00D
01/06/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					38.000,00D
01/06/2024				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	38.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				360.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	360.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				293.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	293.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				10.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				34.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				15.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				37.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				18.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				40.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				30.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				30.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				18.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				220.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	220.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				320.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	320.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				41.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	41.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				10.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				500,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				150.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				40.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				10.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais								8.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos								120.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso								30.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Serviços de Hospedagens								8.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						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
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos								200.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais								20.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais								105.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	105.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis								10.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.107 - Serviços Terceirizados								200.000,00D
01/06/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.108		Eventos Oficiais e Condecorativos	Saldo anterior:				11.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.109		Publicidade Legal	Saldo anterior:				17.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				80.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				34.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				18.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				3.391.153,56D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.391.153,56D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				30.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança	Saldo anterior:				1.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.08.01		Auxílios - Transferências Intragovernamentais	Saldo anterior:				15.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.08.02		Auxílios - Transferência a Instituições Associativas	Saldo anterior:				20.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		- Impostos Taxas e Pedágios					60.000,00D
Saldo anterior:								
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		- Despesas de Exercícios Anteriores					6.600,00D
Saldo anterior:								
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.02		- Despesas Correntes Conveniadas					17.000,00D
Saldo anterior:								
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		- Obras e Instalações					2.356.756,70D
Saldo anterior:								
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.356.756,70D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		- Veículos					100.000,00D
Saldo anterior:								
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		- Máquinas, Motores e Aparelhos					500.000,00D
Saldo anterior:								
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					500.000,00D
Saldo anterior:								
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.01		- Edifícios					100.000,00D
Saldo anterior:								
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.05.02		- Softwares Operacionais					50.000,00D
Saldo anterior:								
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.2.03.01.02 - Empréstimos Para Aquisição de Bens, Constr. e Reforma de Sede								300.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário								30.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.01.05 - Auxílio Calçado - Acordo Coletivo								8.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.009 - Auxílio de Atividades Eventuais - Verbas Indenizatórias								15.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes								10.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo								100.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.03.001.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								75.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.013 - Despesas com Software								30.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação								120.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.102 - Despesas com Concursos e Seleções								21.000,00D
01/06/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.103		Serviços Gráficos	Saldo anterior:				75.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.105		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Saldo anterior:				40.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.107		Serviços Terceirizados	Saldo anterior:				120.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.111		Assessoria de Governança e Integridade	Saldo anterior:				220.572,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	220.572,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.112		Serviços de Transportes e Fretes	Saldo anterior:				10.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				220.128,40D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	220.128,40D
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				40.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.08.02		Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas	Saldo anterior:				30.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.08.03		Auxílios - Transferências Entidades Privadas	Saldo anterior:				10.000,00D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.2.01.01.01		Obras e Instalações	Saldo anterior:				56.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	56.000,00D
Conta:	5.3.1.1.1.01		Fornecedores a pagar	Saldo anterior:				39.865,70D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	39.865,70D
Conta:	5.3.1.1.2.01		Fornecedores a pagar	Saldo anterior:				5.347,49D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.347,49D
Conta:	5.3.2.1.1.01		Fornecedores a pagar processados	Saldo anterior:				231.182,08D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	231.182,08D
Conta:	5.3.2.1.2.01		Fornecedores a pagar processados	Saldo anterior:				276.743,41D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	276.743,41D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física Contribuições	Saldo anterior:				1.478.535,68C
30/06/2024	5991	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	200.488,71				
Acumulado até o dia:						200.488,71	0,00	1.278.046,97C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica Contribuições	Saldo anterior:				97.339,88C
30/06/2024	5992	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	51.364,13				
Acumulado até o dia:						51.364,13	0,00	45.975,75C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física Inscrição	Saldo anterior:				80.208,22C
30/06/2024	5993	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	14.545,88				
Acumulado até o dia:						14.545,88	0,00	65.662,34C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica Inscrição	Saldo anterior:				131.105,62C
30/06/2024	5994	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	18.789,28				
Acumulado até o dia:						18.789,28	0,00	112.316,34C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física Carteiras	Saldo anterior:				40.727,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2024	6001	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	49,84				
Acumulado até o dia:						49,84	0,00	40.677,48C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões			Saldo anterior:				5.433,41C
30/06/2024	6002	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	1.863,03				
Acumulado até o dia:						1.863,03	0,00	3.570,38C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões			Saldo anterior:				22.040,93C
30/06/2024	6003	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	4.602,78				
Acumulado até o dia:						4.602,78	0,00	17.438,15C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				19.649,72C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.649,72C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				17.811,32C
30/06/2024	6004	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	1.094,34				
Acumulado até o dia:						1.094,34	0,00	16.716,98C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				25.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				39.917,36C
30/06/2024	6005	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	366,99				
Acumulado até o dia:						366,99	0,00	39.550,37C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação			Saldo anterior:				2.188,68D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.188,68D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				20.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços								60.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.13 - Taxa de Responsabilidade Técnica								1.424,67D
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.424,67D
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física								141.248,14C
30/06/2024 6006	0067/2024		Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	20.165,41				
Acumulado até o dia:						20.165,41	0,00	121.082,73C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica								14.847,63C
30/06/2024 6007	0067/2024		Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	3.599,63				
Acumulado até o dia:						3.599,63	0,00	11.248,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica								20.995,26C
30/06/2024 6008	0067/2024		Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	5.297,98				
Acumulado até o dia:						5.297,98	0,00	15.697,28C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica								6.761,36C
30/06/2024 6009	0067/2024		Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	944,23				
Acumulado até o dia:						944,23	0,00	5.817,13C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras								13.601,26D
30/06/2024 5498	0068/2024		Rendimento de juros, no mês de Junho de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.738-6.	348,85				
30/06/2024 5499	0068/2024		Rendimento de juros, no mês de Junho de 2024, da conta poupança 47.147-X.	1.036,27				
30/06/2024 5537	0068/2024		Rendimento de juros, no mês de Junho de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta64.630-X	131,15				
30/06/2024 5560	0068/2024		Rendimento de juros, no mês de Junho de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta120.302-9	12.655,84				
Acumulado até o dia:						14.172,11	0,00	27.773,37D
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO								360.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	360.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.04		Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais	Saldo anterior:				61.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	61.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.05		Programa de Fiscalização - CFO	Saldo anterior:				270.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	270.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.06		Programa de Aquisição, Reforma e Construção da Sede - PROINFRA	Saldo anterior:				0,00
27/06/2024	9583	0096/2024	Recebimento de subsídios financeiro do CFO, conforme resolução CFO nº 260/202, para execução do projeto de construção da sede do CRO-PE. conforme 14º Medição	121.414,40				
Acumulado até o dia:						121.414,40	0,00	121.414,40D
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001.001		Receita Não Identificadas	Saldo anterior:				47.582,39C
30/06/2024	6010	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	319,63				
Acumulado até o dia:						319,63	0,00	47.262,76C
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.002.001		Receitas com Publicações Editoriais	Saldo anterior:				50.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.002.002		Receitas com Eventos Oficiais, Condecorações ou Congressos	Saldo anterior:				100.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.002.003		Receitas com Convênios Diversos	Saldo anterior:				200.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades Divida Administrativa	Saldo anterior:				554.685,08C
30/06/2024	5841	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 06/2024.	25.871,42				
30/06/2024	6011	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	125.390,42				
Acumulado até o dia:						151.261,84	0,00	403.423,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa								Saldo anterior: 105.194,40C
30/06/2024	5842	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 06/2024.	5.174,50				
30/06/2024	6012	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	26.445,39				
Acumulado até o dia:						31.619,89	0,00	73.574,51C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa								Saldo anterior: 40.287,74D
30/06/2024	5843	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 06/2024.	258,84				
30/06/2024	5844	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 06/2024.	4.368,11				
30/06/2024	6013	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	38.366,33				
Acumulado até o dia:						42.993,28	0,00	83.281,02D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades								Saldo anterior: 200.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas								Saldo anterior: 40.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros								Saldo anterior: 20.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores								Saldo anterior: 150.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas								Saldo anterior: 124.282,23C
30/06/2024	6014	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.	273,96				
Acumulado até o dia:						273,96	0,00	124.008,27C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Diversas Negociadas								Saldo anterior: 1.169.419,87C
30/06/2024	3913	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Junho de 2024.	25.701,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2024	6050	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Junho de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.	83.111,24				
Acumulado até o dia:						108.812,90	0,00	1.060.606,97C
Conta:	6.2.1.1.2.01.01.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede			Saldo anterior:				1.000.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000.000,00C
Conta:	6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos			Saldo anterior:				100.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00C
Conta:	6.2.1.1.2.02.01.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				75.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.000,00C
Conta:	6.2.1.1.2.02.01.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				75.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.000,00C
Conta:	6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			Saldo anterior:				2.656.756,70C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.656.756,70C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições			Saldo anterior:				3.422.009,03C
30/06/2024	5991	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		200.488,71			
Acumulado até o dia:						0,00	200.488,71	3.622.497,74C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições			Saldo anterior:				516.529,90C
30/06/2024	5992	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		51.364,13			
Acumulado até o dia:						0,00	51.364,13	567.894,03C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição			Saldo anterior:				199.791,78C
30/06/2024	5993	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		14.545,88			
Acumulado até o dia:						0,00	14.545,88	214.337,66C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição			Saldo anterior:				68.894,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2024	5994	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		18.789,28			
Acumulado até o dia:						0,00	18.789,28	87.683,66C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras			Saldo anterior:				39.272,68C
30/06/2024	6001	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	49,84	39.322,52C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões			Saldo anterior:				14.566,59C
30/06/2024	6002	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		1.863,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.863,03	16.429,62C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões			Saldo anterior:				18.959,07C
30/06/2024	6003	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		4.602,78			
Acumulado até o dia:						0,00	4.602,78	23.561,85C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				350,28C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350,28C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				2.188,68C
30/06/2024	6004	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		1.094,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.094,34	3.283,02C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				82,64C
30/06/2024	6005	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		366,99			
Acumulado até o dia:						0,00	366,99	449,63C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.10 - Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação			Saldo anterior:				2.188,68C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.188,68C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13 - Taxa de Responsabilidade Técnica			Saldo anterior:				1.424,67C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.424,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física								Saldo anterior: 25.751,86C
30/06/2024	6006	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		20.165,41			
Acumulado até o dia:						0,00	20.165,41	45.917,27C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica								Saldo anterior: 3.152,37C
30/06/2024	6007	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		3.599,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.599,63	6.752,00C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica								Saldo anterior: 9.004,74C
30/06/2024	6008	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		5.297,98			
Acumulado até o dia:						0,00	5.297,98	14.302,72C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica								Saldo anterior: 1.238,64C
30/06/2024	6009	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		944,23			
Acumulado até o dia:						0,00	944,23	2.182,87C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras								Saldo anterior: 73.601,26C
30/06/2024	5498	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Junho de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta63.738-6.		348,85			
30/06/2024	5499	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Junho de 2024, da conta poupança 47.147-X.		1.036,27			
30/06/2024	5537	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Junho de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta64.630-X		131,15			
30/06/2024	5560	0068/2024	Rendimento de juros, no mês de Junho de 2024, do Fundo BB RF CP Automático da conta120.302-9		12.655,84			
Acumulado até o dia:						0,00	14.172,11	87.773,37C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.05 - Programa de Fiscalização - CFO								Saldo anterior: 210.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	210.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.06 - Programa de Aquisição, Reforma e Construção da Sede - PROINFRA								Saldo anterior: 0,00
27/06/2024	9583	0096/2024	Recebimento de subsídios financeiro do CFO, conforme resolução CFO nº 260/202, para execução do projeto de construção da sede do CRO-PE. conforme 14º Medição		121.414,40			
Acumulado até o dia:						0,00	121.414,40	121.414,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001.001 - Receita Não Identificadas								Saldo anterior: 2.417,61C
30/06/2024	6010	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		319,63			
Acumulado até o dia:						0,00	319,63	2.737,24C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa								Saldo anterior: 745.314,92C
30/06/2024	5841	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 06/2024.		25.871,42			
30/06/2024	6011	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		125.390,42			
Acumulado até o dia:						0,00	151.261,84	896.576,76C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa								Saldo anterior: 154.805,60C
30/06/2024	5842	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 06/2024.		5.174,50			
30/06/2024	6012	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		26.445,39			
Acumulado até o dia:						0,00	31.619,89	186.425,49C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa								Saldo anterior: 170.287,74C
30/06/2024	5843	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 06/2024.		258,84			
30/06/2024	5844	0071/2024	Reconhecimento das receitas extrajudiciais (cartório) recebidas no mês: 06/2024.		4.368,11			
30/06/2024	6013	0067/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		38.366,33			
Acumulado até o dia:						0,00	42.993,28	213.281,02C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas								Saldo anterior: 25.717,77C
30/06/2024	6014	0066/2024	Recebimentos de receitas mensais relativo as transações de boletos bancários - MAPA SISCAF - Mês: 06/2024.		273,96			
Acumulado até o dia:						0,00	273,96	25.991,73C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.04 - Receitas Diversas Negociadas								Saldo anterior: 640.626,33C
30/06/2024	3913	0019/2023	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay, mês de Junho de 2024.		25.701,66			
30/06/2024	6050	0073/2024	Recebimento de receita sobre cartão SelfPay no mês de Junho de 2024, referente as negociações de cartões SelfPay 2024.		83.111,24			
Acumulado até o dia:						0,00	108.812,90	749.439,23C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários								Saldo anterior: 30.000,00C
01/06/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.004		Contribuição Institucional - CIEE					5.000,00C
01/06/2024 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003		Plano Odontológico					10.000,00C
01/06/2024 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.005		Auxílio Calçado - Acordo Coletivo					4.646,50C
01/06/2024 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.646,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001		Indenizações Trabalhistas					101.983,96C
01/06/2024 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	101.983,96C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004		FGTS Rescisório					50.000,00C
01/06/2024 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Funcionários					32.800,00C
05/06/2024 4705 0103/2024 Valor empenhado a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde em Caruaru - PE. no dia 11/06/2024.								
				210,00				
Acumulado até o dia:						210,00	0,00	32.590,00C
11/06/2024	4689	0135/2024	Valor empenhado a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.	1.050,00				
11/06/2024	4696	0151/2024	Valor empenhado a FILIPE FARIAS MANTA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.	1.050,00				
11/06/2024	4702	0106/2024	Valor empenhado a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.	1.050,00				
11/06/2024	4712	0133/2024	Valor empenhado a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.410,00	0,00	28.390,00C
12/06/2024	4715	0093/2024	Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no Ciclo de palestras em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.	210,00				
Acumulado até o dia:						4.620,00	0,00	28.180,00C
26/06/2024	4719	0093/2024	Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no Ciclo de palestras em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.	210,00				
Acumulado até o dia:						4.830,00	0,00	27.970,00C
27/06/2024	4722	0203/2024	Valor empenhado a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da Capacitação a novas demandas do setor de inscrição em Recife - PE. nos dias 01 á 05/07/2024.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	0,00	26.080,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				144.430,00C
06/06/2024	6132	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da Secretaria do CRO/PE na Sede Provisória do CRO/ PE. Período de 03/06/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	0,00	143.985,00C
11/06/2024	6155	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 á 14/06/2024.	2.225,00				
11/06/2024	6160	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 á 14/06/2024.	2.225,00				
11/06/2024	6168	0021/2024	Valor empenhado a HERCULES SAVIO RODRIGUES LIMA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia de tomada de contas, na Sede Provisória do CRO/PE. nos dias 13 á 14/06/2024.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						6.230,00	0,00	138.200,00C
14/06/2024	6140	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministras palestra sobre a importância do aleitamento materno, em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.	445,00				
14/06/2024	6146	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministras na palestra sobre radiografias intrabucais, erros de processamento e tomada radiográfica, proteção radiológica e descarte de resíduos radiológicos, em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.	445,00				
14/06/2024	6178	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar no Fórum Nacional de Fiscalização, em Brasília - DF. nos dias 17 á 20/06/2024.	3.115,00				
14/06/2024	6190	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião de Backup de arquivos com Setor da Tesouraria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 10/06/2024.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.680,00	0,00	133.750,00C
19/06/2024	6202	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 17/06/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						11.125,00	0,00	133.305,00C
27/06/2024	6208	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da 21ª Reunião de diretoria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 02/07/2024.	445,00				
27/06/2024	6212	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministar a palestra sobre Novas classificações de doenças periodontais, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.	445,00				
27/06/2024	6221	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar no Ciclo de Palestras, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.	445,00				
27/06/2024	6232	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar no Ciclo de Palestras, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.	445,00				
27/06/2024	6243	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da 20ª Reunião de Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 25/06/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	0,00	131.080,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				104.310,00C
27/06/2024	6238	0184/2024	Valor empenhado a JOSE HELIO LOPES BATISTA, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministar a palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	103.960,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				42.905,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.905,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				59.600,00C
05/06/2024	4600	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 005689/2024.	560,00				
05/06/2024	4603	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 005686/2024.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2024	4606	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 005687/2024.	560,00				
05/06/2024	4609	0003/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, 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. PROTOCOLO CRO/PE 005688/2024.	560,00				
05/06/2024	4614	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 005690/2024.	560,00				
05/06/2024	4617	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, 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. PROTOCOLO CRO/PE 005691/2024.	560,00				
05/06/2024	4620	0010/2024	Valor empenhado a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, 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. PROTOCOLO CRO/PE 005692/2024.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	0,00	55.680,00C
11/06/2024	4623	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 005741/2024.	560,00				
11/06/2024	4626	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 11 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005742/2024.	560,00				
11/06/2024	4629	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 005743/2024.	560,00				
11/06/2024	4632	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 005745/2024.	560,00				
11/06/2024	4635	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 005747/2024.	560,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	0,00	52.880,00C
18/06/2024	4638	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 006040/2024.	560,00				
18/06/2024	4641	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 006042/2024.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2024	4644	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 006044/2024.	560,00				
18/06/2024	4647	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 006093/2024.	560,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	0,00	50.640,00C
26/06/2024	4650	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 006231/2024.	560,00				
26/06/2024	4652	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, 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. PROTOCOLO CRO/PE 006232/2024.	560,00				
26/06/2024	4654	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 25 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 006233/2024.	560,00				
Acumulado até o dia:						10.640,00	0,00	48.960,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				15.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				50.808,00C
06/06/2024	6786	005348/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxilio representação para: Ministras palestra sobre Ética na Uninassau - Caxangá 28/05/2024, em Recife - PE. PROTOCOLO 005348/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	0,00	50.452,00C
14/06/2024	6791	0198/2024	Valor empenhado a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, referente ao auxilio representação para: Participação na Audiência dos Processos 0001/2024 Odontocompany,0006/2024 Aritana,0003/2024 Richarde , 0005/2024 Haroldo, no dia 26/03/2024. PROTOCOLO 005884/2024.	356,00				
14/06/2024	6793	0198/2024	Valor empenhado a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, referente ao auxilio representação para: Participação na Audiência dos Processos 0012/2024 Jordana e Daiana, 0010/2024 Renata,0018/2024 Oral Unic , 0016/2024 Tacyandra, no dia 11/04/2024. PROTOCOLO 005886/2024.	356,00				
14/06/2024	6794	0198/2024	Valor empenhado a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, referente ao auxilio representação para: Participação na Audiência dos Processos no dia 13/05/2024. PROTOCOLO 005888/2024.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	6799	0012/2024	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxílio representação para: Inauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024. PROTOCOLO 005937/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	0,00	49.028,00C
19/06/2024	6795	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para: Inauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024. PROTOCOLO 005935/2024.	356,00				
19/06/2024	6801	0015/2024	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, reInauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024. PROTOCOLO 006106/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.492,00	0,00	48.316,00C
27/06/2024	6802	0204/2024	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Participação na 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Petrolina 20/06/2024. PROTOCOLO 006239/2024.	356,00				
27/06/2024	6803	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Participação nas reuniões do GT da Vigilância Sanitária , Recife 05 e 19/06/2024., Petrolina 20/06/2024. PROTOCOLO 006269/2024.	712,00				
27/06/2024	6804	0164/2024	Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024. PROTOCOLO 006326/2024	356,00				
27/06/2024	6805	0165/2024	Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024. PROTOCOLO 006327/2024.	356,00				
27/06/2024	6806	0166/2024	Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024. PROTOCOLO 006328/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						4.628,00	0,00	46.180,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:		32.325,20C		
27/06/2024	7215	0241/2024	Valor empenhado a ANDRE ARRAES PARENTE, referente ao 222km rodado de Caruaru X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da SIGESB – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal do SUS. nos dia 09 e 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 005069/2024.	266,40				
27/06/2024	7218	0193/2024	Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ao 219km rodado de Recife X Bom Jardim e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura no Ciclo de Palestra. no dia 18/06/2024. PROTOCOLO CRO/PE 006290/2024.	262,80				
Acumulado até o dia:						529,20	0,00	31.796,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Auxílio de Atividades Eventuais - Verbas Indenizatórias				Saldo anterior:		15.000,00C		
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:		23.900,00C		
01/06/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.900,00C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					Saldo anterior:	16.000,00C
01/06/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.000,00C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:	8.114,22C
01/06/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.114,22C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					Saldo anterior:	7.100,56C
01/06/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.100,56C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					Saldo anterior:	10.431,60C
01/06/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.431,60C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					Saldo anterior:	8.000,00C
01/06/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática					Saldo anterior:	14.585,12C
01/06/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.585,12C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		Outros Materiais De Consumo					Saldo anterior:	53.999,84C
12/06/2024 5773 0209/2024									
Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .				172,90					
Acumulado até o dia:						172,90	0,00	53.826,94C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.100		Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras					Saldo anterior:	8.500,00C
01/06/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.500,00C	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso					Saldo anterior:	28.000,00C
01/06/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.000,00C	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas					8.000,00C
01/06/2024								
Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		Bolsa Complementar Estágio					75.899,80C
13/06/2024	7554	0205/2024	Valor empenhado a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, pela referente a bolsa de estágio da estagiária do setor PROJUR do período de 13/06/2024 a 31/12/2024, conforme Termo de Compromisso de Estágio - Contrato: sob número: 70.196.737.	9.272,13				
13/06/2024	7555	0205/2024	Valor empenhado a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, pela referente ao auxílio transporte estagiária do setor PROJUR do período de 13/06/2024 a 31/12/2024, conforme Termo de Compromisso de Estágio - Contrato: sob número: 70.196.737.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						10.322,13	0,00	65.577,67C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF					14.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005		Limpeza e Conservação - PF					8.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006		Manutenção e Conservação de Veículos - PF					500,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007		Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF					2.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008		Fornecimento de Alimentação					3.500,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.009		Serviços de Transportes e Fretes - PF					500,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.010		Serviços Gráficos e Editoriais - PF					6.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011		Serviços de Jardinagens - PF	Saldo anterior:				1.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.012		Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	Saldo anterior:				8.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.013		Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	Saldo anterior:				8.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.014		Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	Saldo anterior:				5.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.015		Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	Saldo anterior:				10.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.016		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				14.272,80C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.272,80C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				1.500,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				1.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	Saldo anterior:				11.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					3.839,64C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.839,64C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					80.405,60C
21/06/2024	7905	132/2021	Valor empenhado até o mês de Dezembro a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE). - Vigência de 21 de junho de 2024 a 20 de junho de 2025.	13.800,00				
Acumulado até o dia:						13.800,00	0,00	66.605,60C
28/06/2024	7907	0163/2023	Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman, relativo a julho a dezembro 2024, 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.	38.400,00				
Acumulado até o dia:						52.200,00	0,00	28.205,60C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					82.493,24C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	82.493,24C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					6.654,61C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.654,61C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral					3,67C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3,67C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					15.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					37.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					15.666,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	5783	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	260,00				
Acumulado até o dia:						260,00	0,00	15.406,24C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				22.472,63C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.472,63C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				84,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	84,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				28.612,91C
21/06/2024	7185	0180/2024	Valor empenhado a MARTA VERONICA ARAUJO SOUSA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 004155/2024.	493,14				
21/06/2024	7191	0180/2024	Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO SILVA FELIX, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido ao pagamento da parcela única, conforme requerimento CRO/PE 001645/2024.	109,59				
21/06/2024	7209	0180/2024	Valor empenhado a ANALICE MALVEIRA CARDOSO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 004178/2024.	273,97				
21/06/2024	7212	0180/2024	Valor empenhado a CM ODONTO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004391/2024.	100,45				
21/06/2024	7221	0180/2024	Valor empenhado a MEU DENTISTA FAVORITO LTDA, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004403/2024.	502,27				
21/06/2024	7224	0180/2024	Valor empenhado a SORRIDENTE ESPECIALIZADA LTDA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004312/2024.	547,93				
21/06/2024	7227	0180/2024	Valor empenhado a THAÍS LOPES DE OLIVEIRA SOBREIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 004163/2024.	273,97				
21/06/2024	7233	0180/2024	Valor empenhado a JOANE ALENCAR SOUZA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005247/2024.	456,61				
Acumulado até o dia:						2.757,93	0,00	25.854,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	7236	0180/2024	Valor empenhado a ICONE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELE, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004735/2024.	986,27				
25/06/2024	7239	0180/2024	Valor empenhado a H K DE S ALENCAR CLINICA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005413/2024.	520,53				
Acumulado até o dia:						4.264,73	0,00	24.348,18C
28/06/2024	7242	0180/2024	Valor empenhado a T H L ARAUJO - ODONTOLOGIA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005184/2024.	547,93				
28/06/2024	7247	0180/2024	Valor empenhado a THACYANNA WANDERLEY JUCA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004471/2024.	913,22				
28/06/2024	7250	0180/2024	Valor empenhado a CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA LUANA BEATRIZ LTDA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004132/2024.	502,27				
28/06/2024	7253	0180/2024	Valor empenhado a ANA LIDIA DOS SANTOS SILVA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004131/2024.	663,94				
28/06/2024	8036	0180/2024	Valor empenhado a LM ODONTOLOGIA EIRELI - ME, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 006502/2024.	1.095,86				
Acumulado até o dia:						7.987,95	0,00	20.624,96C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				17.500,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				47.602,36C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.602,36C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				3.173,60C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.173,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				27.590,06C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.590,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								8.056,30C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.056,30C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança								500,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação								37.001,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.001,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições								10.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais								8.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos								44.408,36C
21/06/2024 9664 01712024			Valor empenhado a ACIOLI COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO LTDA, 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.	344,00				
Acumulado até o dia:						344,00	0,00	44.064,36C
25/06/2024 7284 0099/2022			Valor empenhado a Associação Brasileira de Editores Científicos, referente ao pagamento da anuidade 2024, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.	930,00				
25/06/2024 7306 0155/2023			Valor empenhado a MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA, pela aquisição Do Certificado Digital A1 (2024 - 2025) Do CRO-PE	199,75				
Acumulado até o dia:						1.473,75	0,00	42.934,61C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso								12.925,64C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.925,64C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens								8.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções								18.120,56C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.120,56C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos								88.131,55C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	88.131,55C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais								20.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais								25.450,00C
01/06/2024 7196	0114/2021		Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli, pela renovação contratual através do 4º termo aditivo com a empresa Ziad Soluções Mobile para o envio de SMS, com envio de até 100.000 (duzentas mil) mensagens diante da demanda do CRO-Pernambuco	7.600,00				
Acumulado até o dia:						7.600,00	0,00	17.850,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis								9.830,95C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.830,95C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados								51.786,52C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	51.786,52C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos								11.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal								600,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.112 - Serviços de Transportes e Fretes								5.350,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.350,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								17.207,70C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.207,70C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)								6.197,30C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.197,30C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção								18.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO								419.556,79C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	419.556,79C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança								1.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais								15.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas								47.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.03 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas								7.900,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.900,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios								36.214,63C
11/06/2024 7101 0121/2022			Valor empenhado a Prefeitura do Recife, referente a correção monetária das notas fiscais 3250 e 3251 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME.	1,40				
11/06/2024 7230 0157/2024			Valor empenhado a Prefeitura do Recife, referente a correção monetária da Nota Fiscal 2670 da Empresa DORCAM LTDA com CNPJ: 19.946.727/0001-94.	7,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	8747	0183/2024	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, correção monetária referente da nota fiscal 3111, da empresa: JR Support em TI Ltda - aquisição de licenças de software para o setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CONTRATO CRO/PE 021/2024. Protocolo CRO/PE 005966/2024.	2,62				
Acumulado até o dia:						11,12	0,00	36.203,51C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				1.298,00C
21/06/2024	10076	0174/2021	Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, REFERENTE AS RETENÇÕES FEDERAIS IRPJ DE CÓDIGO 6256 COM ALÍQUOTA 4,8% DOS MESES DE OUTUBRO/2023 Á DEZEMBRO/2023.	1.184,13				
Acumulado até o dia:						1.184,13	0,00	113,87C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas				Saldo anterior:				2.491,70C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.491,70C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				409.591,97C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	409.591,97C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos				Saldo anterior:				100.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				485.650,03C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	485.650,03C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				500.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios				Saldo anterior:				100.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais				Saldo anterior:				50.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.03.01.002 - Empréstimos Para Aquisição de Bens, Constr. e Reforma de Sede								300.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários								1.318.008,66C
28/06/2024 4773	0026/2024		Liquidação do Empenho 70, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários efetivos - Junho 2024.	50.293,84				
28/06/2024 4774	0029/2024		Liquidação do Empenho 71, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais - Junho 2024.	58.149,47				
28/06/2024 4776	0028/2024		Liquidação do Empenho 72, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - Junho 2024.	11.812,00				
28/06/2024 4777	0027/2024		Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Junho 2024.	10.390,77				
28/06/2024 4778	0027/2024		Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Comissionados - Junho 2024.	77.999,42				
Acumulado até o dia:						208.645,50	0,00	1.109.363,16C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								219.499,83C
20/06/2024 4701	0030/2024		Liquidação do Empenho 182, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024.	22.051,98				
20/06/2024 6903	0031/2024		Liquidação do Empenho 183, GFIP nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024.	34.480,67				
20/06/2024 6904	0031/2024		Liquidação do Empenho 183, GFIP nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024.	5.195,39				
20/06/2024 6907	0032/2024		Liquidação do Empenho 184, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024.	4.921,68				
20/06/2024 6908	0033/2024		Liquidação do Empenho 185, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024.	29.074,74				
Acumulado até o dia:						95.724,46	0,00	123.775,37C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias de Funcionários								189.096,28C
03/06/2024 4565	0022/2024		Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 005652/2024 do favorecido Fabricio Argenta Betto - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 17/06/2024 a 21/06/2024.	2.103,99				
03/06/2024 4566	0022/2024		Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 005653/2024 do favorecido Jose Augusto Jesus Alves dos Santos - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 10/06/2024 a 24/06/2024.	1.435,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.539,74	0,00	185.556,54C
26/06/2024	4569	0025/2024	Liquidação do Empenho 104, Protocolo CRO/PE nº 006402/2024 do favorecido Anderson Candeia da Silva Junior - férias (2023/2024) do funcionário fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.	6.381,12				
26/06/2024	4571	0025/2024	Liquidação do Empenho 104, Protocolo CRO/PE nº 006403/2024 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.	6.381,12				
26/06/2024	4572	0023/2024	Liquidação do Empenho 188, Protocolo CRO/PE nº 006404/2024 do favorecido Brunna Stefany Barros Correia da Silva - férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 22/07/2024.	2.590,00				
26/06/2024	4573	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 006406/2024 do favorecido Carlos Antonio de Paiva Araujo - férias (2023/2024) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.	1.433,33				
26/06/2024	4574	0025/2024	Liquidação do Empenho 104, Protocolo CRO/PE nº 006407/2024 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.	2.603,49				
26/06/2024	4583	0025/2024	Liquidação do Empenho 104, Protocolo CRO/PE nº 006408/2024 do favorecido Jaime Jose Muniz Rabelo - férias (2023/2024) do funcionário fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.	6.381,12				
26/06/2024	4588	0025/2024	Liquidação do Empenho 104, Protocolo CRO/PE nº 006410/2024 do favorecido Juliana Rafaelle Couto Silva Fonsêca - férias (2022/2023) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 11/07/2024.	5.461,71				
26/06/2024	4589	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 006411/2024 do favorecido Kelly Beatriz de Souza Pires - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.	1.436,65				
26/06/2024	4590	0025/2024	Liquidação do Empenho 104, Protocolo CRO/PE nº 006412/2024 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti - férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 22/07/2024.	3.190,56				
26/06/2024	4668	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 006413/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, 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				
26/06/2024	4671	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 006416/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, do favorecido Thais Melyssa Pontes - férias (2023/2024) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.	3.784,07				
26/06/2024	4673	0023/2024	Liquidação do Empenho 188, Protocolo CRO/PE nº 006418/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, do favorecido Thulio Gabriel Cabral de Arruda - férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.	5.596,27				
26/06/2024	4678	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 006419/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, 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
Acumulado até o dia:						57.610,09	0,00	131.486,19C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001		INSS					Saldo anterior: 458.883,17C
28/06/2024	9202	0161/2024	Liquidação do Empenho 126, GFIP nº 06/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de junho de 2024.	45.681,87				
Acumulado até o dia:						45.681,87	0,00	413.201,30C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002		FGTS					Saldo anterior: 134.750,22C
28/06/2024	8856	0162/2024	Liquidação do Empenho 127, GFIP nº 06/2024 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Junho de 2024.	24.632,48				
Acumulado até o dia:						24.632,48	0,00	110.117,74C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento					Saldo anterior: 17.056,21C
28/06/2024	9197	0160/2024	Liquidação do Empenho 125, GFIP nº 06/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS sobre Folha de Pagamento mês: JUNHO DE 2024.	2.073,99				
Acumulado até o dia:						2.073,99	0,00	14.982,22C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.004		Contribuição Institucional - CIEE					Saldo anterior: 4.622,28C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.622,28C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001		Vale Transporte					Saldo anterior: 15.958,57C
27/06/2024	5496	0091/2024	Liquidado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 191, Pagamento Online 62.801, Boleto 15500333, Cod. Autenticação 8.809.693.A16.79A.DBF ref. a Valor empenhado ao Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco para a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 006476/2024.	1.019,21				
Acumulado até o dia:						1.019,21	0,00	14.939,36C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002		Plano de Saúde					Saldo anterior: 38.801,10C
01/06/2024	5446	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 60370914 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 005953/2024 - Competência Junho de 2024.	8.678,49				
Acumulado até o dia:						8.678,49	0,00	30.122,61C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004		Auxílio Alimentação					Saldo anterior: 231.297,03C
28/06/2024	4808	0155/2024	Liquidação do Empenho 80, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários efetivos - Mês de julho de 2024.	12.843,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	4809	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - Mês de julho de 2024.	14.094,60				
28/06/2024	4810	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS - Mês de julho de 2024.	1.834,80				
28/06/2024	4811	0155/2024	Liquidação do Empenho 83, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais - Mês de julho de 2024.	2.752,20				
28/06/2024	4812	0155/2024	Liquidação do Empenho 84, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários Programa de Fiscalização - Mês de julho de 2024.	3.669,60				
Acumulado até o dia:						35.194,80	0,00	196.102,23C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
05/06/2024	4705	0103/2024	Valor empenhado a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde em Caruaru - PE. no dia 11/06/2024.		210,00			
05/06/2024	4707	0103/2024	Liquidação do Empenho 468, referente Protocolo CRO/PE nº 005703/2024 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde em Caruaru - PE. no dia 11/06/2024.	210,00				
Acumulado até o dia:						210,00	210,00	0,00
11/06/2024	4689	0135/2024	Valor empenhado a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.		1.050,00			
11/06/2024	4691	0135/2024	Liquidação do Empenho 465, referente Protocolo CRO/PE nº 005675/2024 do favorecido ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.	1.050,00				
11/06/2024	4696	0151/2024	Valor empenhado a FILIPE FARIAS MANTA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.		1.050,00			
11/06/2024	4697	0151/2024	Liquidação do Empenho 466, referente Protocolo CRO/PE nº 005679/2024 do favorecido FILIPE FARIAS MANTA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.	1.050,00				
11/06/2024	4702	0106/2024	Valor empenhado a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.		1.050,00			
11/06/2024	4703	0106/2024	Liquidação do Empenho 467, referente Protocolo CRO/PE nº 005681/2024 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	4712	0133/2024	Valor empenhado a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.		1.050,00			
11/06/2024	4713	0133/2024	Liquidação do Empenho 469, referente Protocolo CRO/PE nº 005748/2024 do favorecido ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.410,00	4.410,00	0,00
12/06/2024	4715	0093/2024	Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no Ciclo de palestras em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.		210,00			
12/06/2024	4716	0093/2024	Liquidação do Empenho 470, referente Protocolo CRO/PE nº 005869/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no Ciclo de palestras em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.	210,00				
Acumulado até o dia:						4.620,00	4.620,00	0,00
26/06/2024	4719	0093/2024	Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no Ciclo de palestras em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.		210,00			
26/06/2024	4720	0093/2024	Liquidação do Empenho 471, referente Protocolo CRO/PE nº 006252/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no Ciclo de palestras em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.	210,00				
Acumulado até o dia:						4.830,00	4.830,00	0,00
27/06/2024	4722	0203/2024	Valor empenhado a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da Capacitação a novas demandas do setor de inscrição em Recife - PE. nos dias 01 á 05/07/2024.		1.890,00			
27/06/2024	4723	0203/2024	Liquidação do Empenho 472, referente Protocolo CRO/PE nº 006445/2024 do favorecido RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da Capacitação a novas demandas do setor de inscrição em Recife - PE. nos dias 01 á 05/07/2024.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	6.720,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
06/06/2024	6132	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da Secretaria do CRO/PE na Sede Provisória do CRO/ PE. Período de 03/06/2024.		445,00			
06/06/2024	6134	0014/2024	Liquidação do Empenho 509, referente Protocolo CRO/PE nº 005671/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da Secretaria do CRO/PE na Sede Provisória do CRO/ PE. Período de 03/06/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	445,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	6155	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 á 14/06/2024.		2.225,00			
11/06/2024	6156	0012/2024	Liquidação do Empenho 512, referente Protocolo CRO/PE nº 005754/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 á 14/06/2024.	2.225,00				
11/06/2024	6160	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 á 14/06/2024.		2.225,00			
11/06/2024	6162	0013/2024	Liquidação do Empenho 513, referente Protocolo CRO/PE nº 005758/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 á 14/06/2024.	2.225,00				
11/06/2024	6168	0021/2024	Valor empenhado a HERCULES SAVIO RODRIGUES LIMA, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia de tomada de contas, na Sede Provisória do CRO/PE. nos dias 13 á 14/06/2024.		1.335,00			
11/06/2024	6170	0021/2024	Liquidação do Empenho 514, referente Protocolo CRO/PE nº 005765/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia de tomada de contas, na Sede Provisória do CRO/PE. nos dias 13 á 14/06/2024.	1.335,00				
Acumulado até o dia:								
14/06/2024	6140	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministrar palestra sobre a importância do aleitamento materno, em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.		445,00			
14/06/2024	6141	0016/2024	Liquidação do Empenho 510, referente Protocolo CRO/PE nº 005751/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministrar palestra sobre a importância do aleitamento materno, em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.	445,00				
14/06/2024	6146	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministrar na palestra sobre radiografias intrabucais, erros de processamento e tomada radiográfica, proteção radiológica e descarte de resíduos radiológicos, em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.		445,00			
14/06/2024	6148	0015/2024	Liquidação do Empenho 511, referente Protocolo CRO/PE nº 005752/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministrar na palestra sobre radiografias intrabucais, erros de processamento e tomada radiográfica, proteção radiológica e descarte de resíduos radiológicos, em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.	445,00				
14/06/2024	6178	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar no Fórum Nacional de Fiscalização, em Brasília – DF. nos dias 17 á 20/06/2024.		3.115,00			
14/06/2024	6180	0013/2024	Liquidação do Empenho 515, referente Protocolo CRO/PE nº 005759/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar no Fórum Nacional de Fiscalização, em Brasília – DF. nos dias 17 á 20/06/2024.	3.115,00				
						6.230,00	6.230,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	6190	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião de Backup de arquivos com Setor da Tesouraria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 10/06/2024.		445,00			
14/06/2024	6191	0014/2024	Liquidação do Empenho 516, referente Protocolo CRO/PE nº 005930/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião de Backup de arquivos com Setor da Tesouraria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 10/06/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						10.680,00	10.680,00	0,00
19/06/2024	6202	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 17/06/2024.		445,00			
19/06/2024	6203	0014/2024	Liquidação do Empenho 517, referente Protocolo CRO/PE nº 006151/2024 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 17/06/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						11.125,00	11.125,00	0,00
27/06/2024	6208	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da 21ª Reunião de diretoria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 02/07/2024.		445,00			
27/06/2024	6210	0014/2024	Liquidação do Empenho 518, referente Protocolo CRO/PE nº 006246/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da 21ª Reunião de diretoria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 02/07/2024.	445,00				
27/06/2024	6212	0016/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministar a palestra sobre Novas classificações de doenças periodontais, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.		445,00			
27/06/2024	6214	0016/2024	Liquidação do Empenho 519, referente Protocolo CRO/PE nº 006247/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministar a palestra sobre Novas classificações de doenças periodontais, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.	445,00				
27/06/2024	6221	0012/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar no Ciclo de Palestras, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.		445,00			
27/06/2024	6222	0012/2024	Liquidação do Empenho 520, referente Protocolo CRO/PE nº 006248/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar no Ciclo de Palestras, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.	445,00				
27/06/2024	6232	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar no Ciclo de Palestras, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.		445,00			
27/06/2024	6233	0013/2024	Liquidação do Empenho 521, referente Protocolo CRO/PE nº 006249/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar no Ciclo de Palestras, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2024	6243	0014/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da 20ª Reunião de Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 25/06/2024.		445,00			
27/06/2024	6249	0014/2024	Liquidação do Empenho 523, referente Protocolo CRO/PE nº 006383/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da 20ª Reunião de Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 25/06/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	13.350,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados								0,00
								Saldo anterior:
27/06/2024	6238	0184/2024	Valor empenhado a JOSE HELIO LOPES BATISTA, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministrar a palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.		350,00			
27/06/2024	6239	0184/2024	Liquidação do Empenho 522, referente Protocolo CRO/PE nº 006251/2024 do favorecido JOSE HELIO LOPES BATISTA, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministrar a palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton								0,00
								Saldo anterior:
05/06/2024	4600	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 005689/2024.		560,00			
05/06/2024	4601	0004/2024	Liquidação do Empenho 440, referente Protocolo CRO/PE nº 005689/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, 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.	560,00				
05/06/2024	4603	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 005686/2024.		560,00			
05/06/2024	4604	0006/2024	Liquidação do Empenho 441, referente Protocolo CRO/PE nº 005686/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, 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.	560,00				
05/06/2024	4606	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 005687/2024.		560,00			
05/06/2024	4607	0005/2024	Liquidação do Empenho 442, referente Protocolo CRO/PE nº 005687/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2024	4609	0003/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, 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. PROTOCOLO CRO/PE 005688/2024.		560,00			
05/06/2024	4610	0003/2024	Liquidação do Empenho 443, referente Protocolo CRO/PE nº 005688/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, 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.	560,00				
05/06/2024	4614	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 005690/2024.		560,00			
05/06/2024	4615	0009/2024	Liquidação do Empenho 444, referente Protocolo CRO/PE nº 005690/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, 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.	560,00				
05/06/2024	4617	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, 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. PROTOCOLO CRO/PE 005691/2024.		560,00			
05/06/2024	4618	0002/2024	Liquidação do Empenho 445, referente Protocolo CRO/PE nº 005691/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, 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.	560,00				
05/06/2024	4620	0010/2024	Valor empenhado a RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, 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. PROTOCOLO CRO/PE 005692/2024.		560,00			
05/06/2024	4621	0010/2024	Liquidação do Empenho 446, referente Protocolo CRO/PE nº 005692/2024 do favorecido RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, 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.	560,00				
Acumulado até o dia:								
11/06/2024	4623	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 005741/2024.		560,00	3.920,00	3.920,00	0,00
11/06/2024	4624	0005/2024	Liquidação do Empenho 447, referente Protocolo CRO/PE nº 005741/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.	560,00				
11/06/2024	4626	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 11 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 005742/2024.		560,00			
11/06/2024	4627	0003/2024	Liquidação do Empenho 448, referente Protocolo CRO/PE nº 005742/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, 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.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	4629	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 005743/2024.		560,00			
11/06/2024	4630	0006/2024	Liquidação do Empenho 449, referente Protocolo CRO/PE nº 005743/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, 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.	560,00				
11/06/2024	4632	0009/2024	Valor empenhado a IVE DA SILVA MONTEIRO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 005745/2024.		560,00			
11/06/2024	4633	0009/2024	Liquidação do Empenho 450, referente Protocolo CRO/PE nº 005745/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, 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.	560,00				
11/06/2024	4635	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 005747/2024.		560,00			
11/06/2024	4636	0004/2024	Liquidação do Empenho 451, referente Protocolo CRO/PE nº 005747/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, 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.	560,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	6.720,00	0,00
18/06/2024	4638	0004/2024	Valor empenhado a ADELMO CAVALCANTI ARAGAO NETO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 006040/2024.		560,00			
18/06/2024	4639	0004/2024	Liquidação do Empenho 452, referente Protocolo CRO/PE nº 006040/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, 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.	560,00				
18/06/2024	4641	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 006042/2024.		560,00			
18/06/2024	4642	0005/2024	Liquidação do Empenho 453, referente Protocolo CRO/PE nº 006042/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.	560,00				
18/06/2024	4644	0006/2024	Valor empenhado a MARIA CATARINA ALMEIDA LAGO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 006044/2024.		560,00			
18/06/2024	4645	0006/2024	Liquidação do Empenho 454, referente Protocolo CRO/PE nº 006044/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, 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.	560,00				
18/06/2024	4647	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 006093/2024.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2024	4648	0005/2024	Liquidação do Empenho 455, referente Protocolo CRO/PE nº 006093/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.	560,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	8.960,00	0,00
26/06/2024	4650	0005/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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. PROTOCOLO CRO/PE 006231/2024.		560,00			
26/06/2024	4651	0005/2024	Liquidação do Empenho 456, referente Protocolo CRO/PE nº 006231/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.	560,00				
26/06/2024	4652	0002/2024	Valor empenhado a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, 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. PROTOCOLO CRO/PE 006232/2024.		560,00			
26/06/2024	4653	0002/2024	Liquidação do Empenho 457, referente Protocolo CRO/PE nº 006232/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, 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.	560,00				
26/06/2024	4654	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 25 de Junho de 2024 na sede provisória do CRO/PE. PROTOCOLO CRO/PE 006233/2024.		560,00			
26/06/2024	4655	0003/2024	Liquidação do Empenho 458, referente Protocolo CRO/PE nº 006233/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, 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.	560,00				
Acumulado até o dia:						10.640,00	10.640,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
06/06/2024	6786	005348/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxilio representação para: Ministrar palestra sobre Ética na Uninassau - Caxangá 28/05/2024, em Recife - PE. PROTOCOLO 005348/2024.		356,00			
06/06/2024	6810	005348/2024	Liquidação do Empenho 617, referente Protocolo CRO/PE nº 005348/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxilio representação para: Ministrar palestra sobre Ética na Uninassau - Caxangá 28/05/2024, em Recife - PE.	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	356,00	0,00
14/06/2024	6791	0198/2024	Valor empenhado a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, referente ao auxilio representação para: Participação na Audiência dos Processos 0001/2024 Odontocompany,0006/2024 Aritana,0003/2024 Richarde , 0005/2024 Haroldo, no dia 26/03/2024. PROTOCOLO 005884/2024.		356,00			
14/06/2024	6793	0198/2024	Valor empenhado a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, referente ao auxilio representação para: Participação na Audiência dos Processos 0012/2024 Jordana e Daiana, 0010/2024 Renata,0018/2024 Oral Unic , 0016/2024 Tacyandra, no dia 11/04/2024. PROTOCOLO 005886/2024.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	6794	0198/2024	Valor empenhado a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, referente ao auxilio representação para: Participação na Audiência dos Processos no dia 13/05/2024. PROTOCOLO 005888/2024.		356,00			
14/06/2024	6799	0012/2024	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente ao auxilio representação para: Inauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024. PROTOCOLO 005937/2024.		356,00			
14/06/2024	6811	0198/2024	Liquidação do Empenho 618, referente Protocolo CRO/PE nº 005884/2024 do favorecido GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, referente ao auxilio representação para: Participação na Audiência dos Processos 0001/2024 Odontocompany,0006/2024 Aritana,0003/2024 Richarde , 0005/2024 Haroldo, no dia 26/03/2024.	356,00				
14/06/2024	6812	0198/2024	Liquidação do Empenho 619, referente Protocolo CRO/PE nº 005886/2024 do favorecido GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, Participação na Audiência dos Processos 0012/2024 Jordana e Daiana, 0010/2024 Renata,0018/2024 Oral Unic , 0016/2024 Tacyandra, no dia 11/04/2024.	356,00				
14/06/2024	6814	0198/2024	Liquidação do Empenho 620, referente Protocolo CRO/PE nº 005888/2024 do favorecido GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, referente ao auxilio representação para: Participação na Audiência dos Processos no dia 13/05/2024	356,00				
14/06/2024	6828	0012/2024	Liquidação do Empenho 622, referente Processo CROPE nº 005937/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Inauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	1.780,00	0,00
19/06/2024	6795	0013/2024	Valor empenhado a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxilio representação para: Inauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024. PROTOCOLO 005935/2024.		356,00			
19/06/2024	6801	0015/2024	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, reInauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024. PROTOCOLO 006106/2024.		356,00			
19/06/2024	6817	0013/2024	Liquidação do Empenho 621, referente Protocolo CRO/PE nº 005935/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxilio representação para: Inauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024.	356,00				
19/06/2024	6831	0015/2024	Liquidação do Empenho 624, referente Protocolo CRO/PE nº 006106/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, reInauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.492,00	2.492,00	0,00
27/06/2024	6802	0204/2024	Valor empenhado a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Participação na 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Petrolina 20/06/2024. PROTOCOLO 006239/2024.		356,00			
27/06/2024	6803	0015/2024	Valor empenhado a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Participação nas reuniões do GT da Vigilância Sanitária , Recife 05 e 19/06/2024., Petrolina 20/06/2024. PROTOCOLO 006269/2024.		712,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2024	6804	0164/2024	Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024. PROTOCOLO 006326/2024		356,00			
27/06/2024	6805	0165/2024	Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024. PROTOCOLO 006327/2024.		356,00			
27/06/2024	6806	0166/2024	Valor empenhado a José Gomes de Moura Júnior, Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024. PROTOCOLO 006328/2024.		356,00			
27/06/2024	6833	0204/2024	Liquidação do Empenho 625, referente Protocolo CRO/PE nº 006239/2024 do favorecido Avelar Cesar Amador, Participação na 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Petrolina 20/06/2024.	356,00				
27/06/2024	6835	0015/2024	Liquidação do Empenho 626, referente Protocolo CRO/PE nº 006269/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Participação nas reuniões do GT da Vigilância Sanitária, Recife 05 e 19/06/2024. Petrolina 20/06/2024.	712,00				
27/06/2024	6847	0164/2024	Liquidação do Empenho 627, referente Protocolo CRO/PE nº 006326/2024 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024.	356,00				
27/06/2024	6855	0165/2024	Liquidação do Empenho 628, referente Protocolo CRO/PE nº 006327/2024. do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024.	356,00				
27/06/2024	6857	0166/2024	Liquidação do Empenho 629, referente Protocolo CRO/PE nº 006328/2024 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024	356,00				
Acumulado até o dia:						4.628,00	4.628,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações						Saldo anterior:		44.969,30C
14/06/2024	7276	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, Protocolo CRO/PE nº 005638/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente ao reembolso de 449,8 Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal FELLIPE JOSÉ LICARIÃO.	385,61				
Acumulado até o dia:						385,61	0,00	44.583,69C
27/06/2024	7215	0241/2024	Valor empenhado a ANDRE ARRAES PARENTE, referente ao 222km rodado de Caruaru X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da SIGESB – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal do SUS. nos dia 09 e 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 005069/2024.		266,40			
27/06/2024	7216	0241/2024	Liquidação do Empenho 666, referente Protocolo CRO/PE nº 005069/2024 do favorecido André Arraes Parente, referente ao 222km rodado de Caruaru X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da SIGESB – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal do SUS. nos dia 09 e 10/05/2024.	266,40				
27/06/2024	7218	0193/2024	Valor empenhado a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ao 219km rodado de Recife X Bom Jardim e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura no Ciclo de Palestra. no dia 18/06/2024. PROTOCOLO CRO/PE 006290/2024.		262,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2024	7219	0193/2024	Liquidação do Empenho 667, referente Protocolo CRO/PE nº 006290/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ao 219km rodado de Recife X Bom Jardim e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura no Ciclo de Palestra. no dia 18/06/2024.	262,80				
Acumulado até o dia:						914,81	529,20	44.583,69C
28/06/2024	6653	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 - Junho 2024.	2.522,25				
28/06/2024	7278	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, Protocolo CRO/PE nº 006085/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente ao reembolso de 860,5Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal JAIME JOSE MUNIZ RABELO.	1.178,26				
Acumulado até o dia:						4.615,32	529,20	40.883,18C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				15.153,66C
01/06/2024	5482	0048/2024	Liquidado a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 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.	224,50				
Acumulado até o dia:						224,50	0,00	14.929,16C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				12.936,65C
03/06/2024	5468	0048/2024	Liquidado a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 061804, Nota Fiscal 1679, Cod. Autenticação 9.F86.59B.114.A33.B1D ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 005659/2024.	1.813,00				
Acumulado até o dia:						1.813,00	0,00	11.123,65C
20/06/2024	5486	0048/2024	Liquidado a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 062503, Nota Fiscal 1709, Cod. Autenticação F.3E1.A6D.AFB.2F0.2B7 ref. a aquisição de três sabonetes líquidos (Valor unitário de 20,30). Protocolo CRO/PE 006358/2024.	60,90				
20/06/2024	5488	0048/2024	Liquidado a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 062503, Nota Fiscal 1710, Cod. Autenticação F.3E1.A6D.AFB.2F0.2B7 ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 006358/2024.	662,00				
Acumulado até o dia:						2.535,90	0,00	10.400,75C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				24.605,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024	5484	0164/2023	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 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.	6.133,34				
Acumulado até o dia:						6.133,34	0,00	18.472,43C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					951,45C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	951,45C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					2.959,64C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.959,64C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					24.061,47C
02/06/2024	5480	0066/2019	Liquidado a Leney Pedrosa de Brito, liquidação do empenho 206, Pagamento Online 61.812, Nota Fiscal 2.130, Cod. Autenticação A.F9E.515.1DE.568.687 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). - vigência de 01 de Janeiro de 2024 a 31/12/2024. Protocolo CRO/PE 006178/2024.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	23.661,47C
07/06/2024	5470	0194/2019	Liquidado a Granmac LTDA, liquidação do empenho 161, Pagamento Online 61.807, Nota Fiscal 23.327, Cod. Autenticação 1.233.772.208.6F2.141 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 005932/2024.	994,28				
Acumulado até o dia:						1.394,28	0,00	22.667,19C
12/06/2024	5773	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos.		172,90			
12/06/2024	5774	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos.	172,90				
Acumulado até o dia:						1.567,18	172,90	22.667,19C
28/06/2024	7299	0194/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 23.448 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 006599/2024.	328,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.895,43	172,90	22.338,94C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				38.523,46C
01/06/2024	6650	0098/2024	Liquidação do Empenho 170, Recibo nº 05/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 006545/2024.	1.412,00				
01/06/2024	6651	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 junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006545/2024.	150,00				
Acumulado até o dia:						1.562,00	0,00	36.961,46C
04/06/2024	8691	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 maio de 2024.	1.223,73				
04/06/2024	8692	0185/2024	Liquidação do Empenho 683, Recibo nº 06/2024 do favorecido Acsa Noia de Oliveira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de junho de 2024.	150,00				
04/06/2024	8708	0186/2024	Liquidação do Empenho 684, Recibo nº 06/2024 do favorecido Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês de junho de 2024.	150,00				
04/06/2024	8710	0186/2024	Liquidação do Empenho 685, Recibo nº 06/2024 do favorecido Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da administração do mês de maio de 2024.	894,26				
Acumulado até o dia:						3.979,99	0,00	34.543,47C
13/06/2024	7554	0205/2024	Valor empenhado a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, pela referente a bolsa de estágio da estagiária do setor PROJUR do período de 13/06/2024 a 31/12/2024, conforme Termo de Compromisso de Estágio - Contrato: sob número: 70.196.737.		9.272,13			
13/06/2024	7555	0205/2024	Valor empenhado a Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, pela referente ao auxílio transporte estagiária do setor PROJUR do período de 13/06/2024 a 31/12/2024, conforme Termo de Compromisso de Estágio - Contrato: sob número: 70.196.737.		1.050,00			
13/06/2024	9868	0205/2024	Liquidação do Empenho 687, Recibo nº 06/2024 do favorecido Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da Projur do mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006550/2024.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.129,99	10.322,13	44.715,60C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				35.380,40C
04/06/2024	5396	0163/2023	Liquidado a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 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.	6.350,35				
Acumulado até o dia:						6.350,35	0,00	29.030,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2024	6638	0163/2024	Liquidação do Empenho 329, Recibo nº 05/2024 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 maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005865/2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.350,35	0,00	27.030,05C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				48.239,01C
03/06/2024	5232	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, referente 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 Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006351/2024).	387,43				
Acumulado até o dia:						387,43	0,00	47.851,58C
04/06/2024	5220	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 310714525 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005968/2024).	435,69				
Acumulado até o dia:						823,12	0,00	47.415,89C
06/06/2024	5222	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 311160391 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005970/2024).	3.754,25				
Acumulado até o dia:						4.577,37	0,00	43.661,64C
13/06/2024	5224	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 312114182 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006350/2024).	1.146,11				
Acumulado até o dia:						5.723,48	0,00	42.515,53C
15/06/2024	5242	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 312574195 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006356/2024).	153,45				
Acumulado até o dia:						5.876,93	0,00	42.362,08C
17/06/2024	5238	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 312802696 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006355/2024).	190,03				
Acumulado até o dia:						6.066,96	0,00	42.172,05C
21/06/2024	5258	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 310516438 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006349/2024).	207,63				
Acumulado até o dia:						6.274,59	0,00	41.964,42C
26/06/2024	5250	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 314437853 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006495/2024).	33,33				
Acumulado até o dia:						6.307,92	0,00	41.931,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público			Saldo anterior:					17.006,25C
01/06/2024	6792	0046/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Fatura nº 05/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006366/2024)	256,60				
01/06/2024	6797	0047/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 05/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006367/2024)	305,04				
Acumulado até o dia:						561,64	0,00	16.444,61C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					20.086,39C
01/06/2024	5436	0086/2024	Liquidado a OI S.A, liquidação 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.	201,28				
01/06/2024	7770	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 vigência do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025. Protocolo CRO/PE 006595/2024.	445,00				
01/06/2024	9876	0112/2021	Liquidação do Empenho 157, Boleto nº 523065U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS, Junho de 2024, protocolo CRO/PE 006593/2024.	545,93				
01/06/2024	9878	0112/2021	Liquidação do Empenho 157, Boleto nº 164992/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente a taxa de SERVIÇO SCM no mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006594/2024.	5,00				
Acumulado até o dia:						1.197,21	0,00	18.889,18C
04/06/2024	7093	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, referente Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de SMART EMPRESAS 5GB G, no período 02/05/2024 a 01/06/2024. Protocolo CRO/PE 006348/2024	627,90				
Acumulado até o dia:						1.825,11	0,00	18.261,28C
06/06/2024	8015	0086/2024	Liquidação do Empenho 174, Fatura nº 06/2024 do favorecido OI S.A, referente aos planos OI FIXO e OI VELOX da delegacia de Serra Talhada, prestado no mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 007102/2024.	211,43				
06/06/2024	8016	0085/2024	Liquidação do Empenho 175, Fatura nº 0417010009 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina, período de 03/05/2024 a 03/06/2024. Protocolo CRO/PE 007101/2024.	239,75				
06/06/2024	10118	0085/2024	Cancelamento da liquidação nº 1883, do Empenho 175, favorecido OI S.A, Fatura nº 0417010009, em função de CREDITO INTERRUPCAO BANDA LARGA R\$0,99 E CREDITO INTERRUPCAO VOIP R\$0,05.		1,04			
Acumulado até o dia:						2.276,29	1,04	17.811,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2024	7095	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, referente Fatura nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G, no período 06/05/2024 a 05/06/2024. Protocolo CRO/PE 006347/2024	120,54				
Acumulado até o dia:						2.396,83	1,04	17.690,60C
17/06/2024	5478	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, Boleto nº 995549 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 Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006170/2024.	99,90				
17/06/2024	9615	0146/2021	Liquidação do Empenho 200, Nota Fiscal nº 42636 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pelo serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). Protocolo CRO/PE 006762/2024 - Período 22/05/2024 a 21/06/2024.	50,00				
Acumulado até o dia:						2.546,73	1,04	17.540,70C
21/06/2024	7745	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 000555633 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 006752/2024.	199,95				
Acumulado até o dia:						2.746,68	1,04	17.340,75C
27/06/2024	9628	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, Nota Fiscal nº 0003864950 do favorecido Claro S.A, 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				
Acumulado até o dia:						2.918,86	1,04	17.168,57C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				177.951,80C
03/06/2024	5415	0170/2024	Liquidado a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação do empenho 159, Pagamento Online 1-0319/353, Boleto 60.416, Cod. Autenticação 1.748.BD1.18E.7F0.00C ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo CRO/PE 005722/2024.	348,01				
Acumulado até o dia:						348,01	0,00	177.603,79C
04/06/2024	5392	0166/2023	Liquidado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação do empenho 3, Transferência 060403, Portaria CRO/PE 005728/2024, Cod. Autenticação 6.901.C98.E40.79B.0D6 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades de fevereiro a junho de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Protocolo CRO/PE 005728/2024.	2.000,00				
04/06/2024	5394	151/2017	Liquidado a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação do empenho 310, Transferência 060404, Protocolo CRO/PE 005729/2024, Cod. Autenticação F.E03.CC8.FDE.3F7.157 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Vigência de 25 de julho de 2023 a 24 de julho de 2028. Protocolo CRO/PE 005729/2024.	650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2024	6622	58/2022	Liquidação do Empenho 313, Recibo nº 05/2024 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 maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005700/2024.	180,00				
04/06/2024	7289	0069/2021	Liquidação do Empenho 223, Boletim nº 176737 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente aluguel da Sede Provisória do CRO/PE, período de 01/05/2024 até 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 005699/2024.	14.566,62				
Acumulado até o dia:						17.744,63	0,00	160.207,17C
07/06/2024	6641	132/2021	Liquidação do Empenho 314, Boletim nº 10367 do favorecido JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, pelo aluguel da delegacia da Avenida Agamenos Magalhães, 444 salas 420 - 421, Maurício de Nassau Caruaru, referente ao mês de Junho de 2024, protocolo CRO/PE 005863/2024.	2.304,00				
Acumulado até o dia:						20.048,63	0,00	157.903,17C
21/06/2024	7905	132/2021	Valor empenhado até o mês de Dezembro a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS para a locação de imóvel para Delegacia do Regional de Caruaru (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Maurício de Nassau - Caruaru -PE). - Vigência de 21 de junho de 2024 a 20 de junho de 2025.		13.800,00			
Acumulado até o dia:						20.048,63	13.800,00	171.703,17C
28/06/2024	7190	166/2023	Liquidação do Empenho 312, referente Nota Fiscal nº 6588.2024 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 Junho de 2024)	1.992,00				
28/06/2024	7907	0163/2023	Valor empenhado a Raimundo Sales Fleischman,relativo a julho a dezembro 2024, 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.		38.400,00			
Acumulado até o dia:						22.040,63	52.200,00	208.111,17C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				193.016,31C
04/06/2024	6868	0096/2021	Liquidação do Empenho 609, Nota Fiscal nº 41193 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 006180/2024 - Mês de junho de 2024.	656,20				
Acumulado até o dia:						656,20	0,00	192.360,11C
19/06/2024	5492	0091/2022	Liquidado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 62.514, Fatura 4806, Cod. Autenticação 0.EC4.186.268.0A9.5FF ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 006354/2024.	1.550,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.206,45	0,00	190.809,86C
25/06/2024	7288	0194/2019	Liquidação do Empenho 160, referente Fatura nº 14.654 do favorecido Granmac LTDA, pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-006589/2024	315,00				
Acumulado até o dia:						2.521,45	0,00	190.494,86C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral						Saldo anterior:		10.263,70C
04/06/2024	5490	0065/2021	Liquidado a American Life Companhia de Seguros, liquidação do empenho 168, Pagamento Online 62.513, Fatura 1009300000754, Cod. Autenticação C.8E5.4B4.EEA.BA7.557 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 006346/2024.	979,37				
Acumulado até o dia:						979,37	0,00	9.284,33C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						Saldo anterior:		0,00
03/06/2024	5783	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		260,00			
03/06/2024	5784	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	260,00				
Acumulado até o dia:						260,00	260,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software						Saldo anterior:		25.449,24C
05/06/2024	7089	0158/2024	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 243 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 005971/2024.	3.350,00				
Acumulado até o dia:						3.350,00	0,00	22.099,24C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho						Saldo anterior:		10.086,00C
03/06/2024	5462	0172/2022	Liquidado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 192, Pagamento Online 61.120, Nota Fiscal 16664, Cod. Autenticação 7.B7F.CC2.3A1.DD9.6B7 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exames periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024) Protocolo CRO/PE 005958/2024.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	9.886,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2024	7185	0180/2024	Valor empenhado a MARTA VERONICA ARAUJO SOUSA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 004155/2024.		493,14			
21/06/2024	7188	0180/2024	Liquidação do Empenho 660, Protocolo CRO/PE nº 004155/2024 do favorecido MARTA VERONICA ARAUJO SOUSA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 004155/2024.	493,14				
21/06/2024	7191	0180/2024	Valor empenhado a MARIA CONCEIÇÃO SILVA FELIX, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido ao pagamento da parcela única, conforme requerimento CRO/PE 001645/2024.		109,59			
21/06/2024	7192	0180/2024	Liquidação do Empenho 661, Protocolo CRO/PE nº 001645/2024 do favorecido MARIA CONCEIÇÃO SILVA FELIX, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido ao pagamento da parcela única, conforme requerimento CRO/PE 001645/2024.	109,59				
21/06/2024	7209	0180/2024	Valor empenhado a ANALICE MALVEIRA CARDOSO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 004178/2024.		273,97			
21/06/2024	7210	0180/2024	Liquidação do Empenho 664, Protocolo CRO/PE nº 004178/2024 do favorecido ANALICE MALVEIRA CARDOSO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 004178/2024.	273,97				
21/06/2024	7212	0180/2024	Valor empenhado a CM ODONTO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004391/2024.		100,45			
21/06/2024	7213	0180/2024	Liquidação do Empenho 665, Protocolo CRO/PE nº 004391/2024 do favorecido CM ODONTO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004391/2024.	100,45				
21/06/2024	7221	0180/2024	Valor empenhado a MEU DENTISTA FAVORITO LTDA, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004403/2024.		502,27			
21/06/2024	7222	0180/2024	Liquidação do Empenho 668, Protocolo CRO/PE nº 004403/2024 do favorecido MEU DENTISTA FAVORITO LTDA, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004403/2024.	502,27				
21/06/2024	7224	0180/2024	Valor empenhado a SORRIDENTE ESPECIALIZADA LTDA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004312/2024.		547,93			
21/06/2024	7225	0180/2024	Liquidação do Empenho 669, Protocolo CRO/PE nº 004312/2024 do favorecido SORRIDENTE ESPECIALIZADA LTDA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004312/2024.	547,93				
21/06/2024	7227	0180/2024	Valor empenhado a THAÍS LOPES DE OLIVEIRA SOBREIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 004163/2024.		273,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2024	7228	0180/2024	Liquidação do Empenho 670, Protocolo CRO/PE nº 004163/2024 do favorecido THAÍS LOPES DE OLIVEIRA SOBREIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 004163/2024.	273,97				
21/06/2024	7233	0180/2024	Valor empenhado a JOANE ALENCAR SOUZA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005247/2024.		456,61			
21/06/2024	7234	0180/2024	Liquidação do Empenho 672, Protocolo CRO/PE nº 005247/2024 do favorecido JOANE ALENCAR SOUZA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005247/2024.	456,61				
Acumulado até o dia:						2.757,93	2.757,93	0,00
25/06/2024	7236	0180/2024	Valor empenhado a ICONE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELE, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004735/2024.		986,27			
25/06/2024	7237	0180/2024	Liquidação do Empenho 673, Protocolo CRO/PE nº 004735/2024 do favorecido ICONE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELE, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004735/2024.	986,27				
25/06/2024	7239	0180/2024	Valor empenhado a H K DE S ALENCAR CLINICA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005413/2024.		520,53			
25/06/2024	7240	0180/2024	Liquidação do Empenho 674, Protocolo CRO/PE nº 005413/2024 do favorecido H K DE S ALENCAR CLINICA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005413/2024.	520,53				
Acumulado até o dia:						4.264,73	4.264,73	0,00
28/06/2024	7242	0180/2024	Valor empenhado a T H L ARAUJO - ODONTOLOGIA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005184/2024.		547,93			
28/06/2024	7243	0180/2024	Liquidação do Empenho 675, Protocolo CRO/PE nº 005184/2024 do favorecido T H L ARAUJO - ODONTOLOGIA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005184/2024.	547,93				
28/06/2024	7247	0180/2024	Valor empenhado a THACYANNA WANDERLEY JUCA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004471/2024.		913,22			
28/06/2024	7248	0180/2024	Liquidação do Empenho 676, Protocolo CRO/PE nº 004471/2024 do favorecido THACYANNA WANDERLEY JUCA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004471/2024.	913,22				
28/06/2024	7250	0180/2024	Valor empenhado a CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA LUANA BEATRIZ LTDA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004132/2024.		502,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	7251	0180/2024	Liquidação do Empenho 677, Protocolo CRO/PE nº 004132/2024 do favorecido CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA LUANA BEATRIZ LTDA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004132/2024.	502,27				
28/06/2024	7253	0180/2024	Valor empenhado a ANA LIDIA DOS SANTOS SILVA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004131/2024.		663,94			
28/06/2024	7254	0180/2024	Liquidação do Empenho 678, Protocolo CRO/PE nº 004131/2024 do favorecido ANA LIDIA DOS SANTOS SILVA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004131/2024.	663,94				
28/06/2024	8036	0180/2024	Valor empenhado a LM ODONTOLOGIA EIRELI - ME, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 006502/2024.		1.095,86			
28/06/2024	8037	0180/2024	Liquidação do Empenho 756, Protocolo CRO/PE nº 006502/2024 do favorecido LM ODONTOLOGIA EIRELI - ME, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 006502/2024.	1.095,86				
Acumulado até o dia:						7.987,95	7.987,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				97.542,37C
05/06/2024	4594	0095/2023	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 1000458 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis no mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE006440/2024.	15.877,93				
Acumulado até o dia:						15.877,93	0,00	81.664,44C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				177.899,61C
04/06/2024	5421	0094/2019	Liquidado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação do empenho 481, Transferência 060704, Nota Fiscal 827, Cod. Autenticação D.33A.F84.C91.C67.0CD 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. Protocolo CRO/PE 005861/2024.	25.414,23				
Acumulado até o dia:						25.414,23	0,00	152.485,38C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				7.333,78C
07/06/2024	8751	0154/2024	Liquidação do Empenho 681, Nota Fiscal nº 3127 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 Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006173/2024.	916,66				
Acumulado até o dia:						916,66	0,00	6.417,12C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				1.598,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2024	6869	0096/2021	Liquidação do Empenho 610, referente Nota Fiscal nº 41193 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 006180/2024 - Mês de Junho de 2024.	69,08				
Acumulado até o dia:						69,08	0,00	1.529,22C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				136.021,66C
17/06/2024	5472	0068/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 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.	6.975,25				
Acumulado até o dia:						6.975,25	0,00	129.046,41C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				85.129,60C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	85.129,60C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				53.853,37C
21/06/2024	9664	01712024	Valor empenhado a ACIOLI COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO LTDA, 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.		344,00			
21/06/2024	9666	01712024	Liquidação do Empenho 837, Nota Fiscal nº 2713 do favorecido ACIOLI COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO LTDA, 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				
Acumulado até o dia:						344,00	344,00	53.853,37C
25/06/2024	7284	0099/2022	Valor empenhado a Associação Brasileira de Editores Científicos, referente ao pagamento da anuidade 2024, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.		930,00			
25/06/2024	7285	0099/2022	Liquidação do Empenho 679, Protocolo CRO/PE nº 006359/2024 do favorecido Associação Brasileira de Editores Científicos, referente ao pagamento da anuidade 2024, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.	930,00				
25/06/2024	7306	0155/2023	Valor empenhado a MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA, pela aquisição Do Certificado Digital A1 (2024 - 2025) Do CRO-PE		199,75			
25/06/2024	7307	0155/2023	Liquidação do Empenho 680, Nota Fiscal nº 1001728 do favorecido MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA, pela aquisição Do Certificado Digital A1 (2024 - 2025) Do CRO-PE. Protocolo CRO/PE 006361/2024.	199,75				
25/06/2024	9660	0160/2021	Liquidação do Empenho 148, Nota Fiscal nº 11229 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 006788/2024 - Mês de julho de 2024.	120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.593,75	1.473,75	53.733,37C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:					7.899,71C
12/06/2024	5464	0147/2023	Liquidado a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação do empenho 209, Transferência 061801, Nota Fiscal 32, Cod. Autenticação C.CA3.79C.CEF.30E.5FC ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Vigência de 13 de julho 2023 a 12 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006171/2024.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	0,00	6.599,71C
23/06/2024	5494	0255/2023	Liquidado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online 62.516, Nota Fiscal 196, Cod. Autenticação 9.806.3AE.FD1.EB2.818 ref. a Valor empenhado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA referente contratação de Empresa Especializada, para lavagem dos veiculos do CRO-PE.Contrato CRO-PE nº 37/2023. Protocolo CRO/PE 006357/2024	108,00				
Acumulado até o dia:						1.408,00	0,00	6.491,71C
26/06/2024	8628	0103/2021	Liquidação do Empenho 396, Nota Fiscal nº 97 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE, mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006586/2024.	448,53				
Acumulado até o dia:						1.856,53	0,00	6.043,18C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções			Saldo anterior:					6.359,64C
19/06/2024	9045	0258/2023	Liquidação do Empenho 145, Boletim nº 000405841 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contribuição institucional dos estagiários mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006751/2024	215,84				
Acumulado até o dia:						215,84	0,00	6.143,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					173.041,73C
28/06/2024	9643	0079/2024	Liquidação do Empenho 423, Nota Fiscal nº 1176 do favorecido M ILKA SANTOS, 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				
Acumulado até o dia:						2.425,60	0,00	170.616,13C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais			Saldo anterior:					119.550,00C
01/06/2024	7196	0114/2021	Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli, pela renovação contratual através do 4º termo aditivo com a empresa Ziad Soluções Mobile para o envio de SMS, com envio de até 100.000 (duzentas mil) mensagens diante da demanda do CRO-Pernambuco		7.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.600,00	127.150,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2024	5425	0114/2023	Liquidado a RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, liquidação do empenho 199, Pagamento Online 60.710, Nota Fiscal 9, Cod. Autenticação 1.33D.69D.DC7.6B2.F59 ref. a Valor empenhado a RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, pela contratação de empresa especializada na produção de videocast/podcast, visando atender as necessidades do CRO/PE, conforme especificações contidas no Processo CRO/PE 0114/2023 e Contrato nº 10/2023. - 1º Termo Aditivo com vigência de 28 de Março de 2024 a 27 de Março de 2025. Protocolo CRO/PE 005867/2024.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	7.600,00	124.750,00C
18/06/2024	7348	0114/2021	Liquidação do Empenho 662, Nota Fiscal nº 8206 do favorecido Ziad Soluções Mobile Eireli, referente a renovação contratual através do 4º termo aditivo com a empresa Ziad Soluções Mobile para o envio de SMS, com envio de até 100.000(cem mil) mensagens diante da demanda do CRO- PE. Protocolo CRO/PE 006184/2024.	7.600,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	7.600,00	117.150,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:					119.805,19C
07/06/2024	5474	101/2021	Liquidado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 61.809, Nota Fiscal 101, Cod. Autenticação 0.A1A.3ED.748.D3C.FD0 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 006169/2024.	350,00				
07/06/2024	5476	101/2021	Liquidado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 61.809, Nota Fiscal 101, Cod. Autenticação 0.A1A.3ED.748.D3C.FD0 ref. a Valor empenhado pelo e-mail e manutenção do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 006169/2024.	728,24				
Acumulado até o dia:						1.078,24	0,00	118.726,95C
17/06/2024	5019	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3279 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS E 1/2 (MEIA) DOS DIAS 17 À 19 DE JUNHO DE 2024 PARA O SENHOR DANIEL GONÇALVES DO NASCIMENTO, PARA O DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA) AO MUNICÍPIO DE SURUBIM-PE, NAS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO CRO-PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006368/2024)	1.408,50				
Acumulado até o dia:						2.486,74	0,00	117.318,45C
20/06/2024	5021	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3285 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006370/2024)	2.576,27				
20/06/2024	5023	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3284 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006369/2024)	4.649,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	5026	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3283 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006371/2024)	2.739,56				
20/06/2024	5029	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3281 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006372/2024)	2.739,56				
20/06/2024	5031	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3282 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006373/2024)	2.739,56				
20/06/2024	10067	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3281 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006372/2024)		0,42			
Acumulado até o dia:						17.931,96	0,00	101.873,23C
28/06/2024	10047	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3294 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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				
28/06/2024	10050	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3295 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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				
Acumulado até o dia:						18.677,00	0,00	101.128,19C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				9.353,31C
04/06/2024	5413	0004/2016	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 216, Pagamento Online 60.416, Boletão 4, Cod. Autenticação 1.748.BD1.18E.7F0.00C 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 005714/2024.	155,68				
Acumulado até o dia:						155,68	0,00	9.197,63C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.111 - Assessoria de Governança e Integridade				Saldo anterior:				147.047,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	5466	0222/2021	Liquidado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação do empenho 203, Transferência 061802, Nota Fiscal 71, Cod. Autenticação 7.A94.522.68C.AA2.2AA ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 000003/2024.	18.381,05				
Acumulado até o dia:						18.381,05	0,00	128.666,75C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				207.370,36C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	207.370,36C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				49.351,54C
05/06/2024	5434	0084/2024	Liquidado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60975, Cod. Autenticação 9.B60.8C7.E42.9C7.C44 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005956/2024.	2.568,42				
Acumulado até o dia:						2.568,42	0,00	46.783,12C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				1.060.072,20C
30/06/2024	3961	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.	8.369,59				
30/06/2024	6019	0194/2024	Liquidação do Empenho 407, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de boleto, Junho de 2024.	160.160,74				
30/06/2024	6020	0195/2024	Liquidação do Empenho 408, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de cartório, Junho de 2024.	11.890,96				
30/06/2024	6053	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Junho de 2024.	26.147,37				
Acumulado até o dia:						206.568,66	0,00	853.503,54C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				24.630,55C
03/06/2024	4941		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/06/2024	4943		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/06/2024	5561	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 06/2024, Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	7,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20,60	0,00	24.609,95C
04/06/2024	4839		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
04/06/2024	4841		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
04/06/2024	4843		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
04/06/2024	4845		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
04/06/2024	4847		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
04/06/2024	4849		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
04/06/2024	4851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
04/06/2024	4853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						73,40	0,00	24.557,15C
05/06/2024	4913		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/06/2024	5563	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 06/2024, Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	115,00				
05/06/2024	10133	0077/2024	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 6, Débito Automático , Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	169,00				
Acumulado até o dia:						364,00	0,00	24.266,55C
06/06/2024	4945		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00				
Acumulado até o dia:						374,00	0,00	24.256,55C
07/06/2024	4899		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/06/2024	4901		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/06/2024	4903		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/06/2024	4905		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/06/2024	4907		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/06/2024	4909		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						413,60	0,00	24.216,95C
11/06/2024	4829		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
11/06/2024	4831		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
11/06/2024	4833		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
11/06/2024	4835		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
11/06/2024	4837		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						446,60	0,00	24.183,95C
14/06/2024	4869		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	4871		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	4873		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	4875		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	4877		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	4879		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	4881		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	4883		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	10141	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático , Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						505,40	0,00	24.125,15C
18/06/2024	4855		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
18/06/2024	4857		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
18/06/2024	4859		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						525,20	0,00	24.105,35C
20/06/2024	4911		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						531,80	0,00	24.098,75C
21/06/2024	4885		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/06/2024	4887		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/06/2024	4889		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/06/2024	4891		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/06/2024	4893		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/06/2024	4895		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/06/2024	4897		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						578,00	0,00	24.052,55C
25/06/2024	4861		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
25/06/2024	4863		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
25/06/2024	4865		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
25/06/2024	4867		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						604,40	0,00	24.026,15C
26/06/2024	4827		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,15				
Acumulado até o dia:						609,55	0,00	24.021,00C
28/06/2024	4915		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4917		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4919		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4921		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4923		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4925		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4927		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4929		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4931		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4933		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4935		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4937		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4939		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						695,35	0,00	23.935,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				10.374,78C
04/06/2024	7290	0069/2021	Liquidação do Empenho 475, Boletim nº 176737 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU de 2024. Fatura de maio, protocolo CRO/PE 005699/2024.	1.728,13				
Acumulado até o dia:						1.728,13	0,00	8.646,65C
11/06/2024	7101	0121/2022	Valor empenhado a Prefeitura do Recife, referente a correção monetária das notas fiscais 3250 e 3251 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME.		1,40			
11/06/2024	7102	0121/2022	Liquidação do Empenho 659, referente Nota Fiscal nº 3250 e 3251 do favorecido Prefeitura do Recife, referente a correção monetária da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME.	1,40				
11/06/2024	7230	0157/2024	Valor empenhado a Prefeitura do Recife, referente a correção monetária da Nota Fiscal 2670 da Empresa DORCAM LTDA com CNPJ: 19.946.727/0001-94.		7,10			
11/06/2024	7231	0157/2024	Liquidação do Empenho 671, referente Nota Fiscal nº 2670 do favorecido Prefeitura do Recife, referente a correção monetária da Nota Fiscal 2670 da Empresa DORCAM LTDA com CNPJ: 19.946.727/0001-94.	7,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	8747	0183/2024	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, correção monetária referente da nota fiscal 3111, da empresa: JR Support em TI Ltda - aquisição de licenças de software para o setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CONTRATO CRO/PE 021/2024. Protocolo CRO/PE 005966/2024.		2,62			
11/06/2024	8748	0183/2024	Liquidação do Empenho 801, Nota Fiscal nº 3111 do favorecido Prefeitura da Cidade do Recife, correção monetária referente da nota fiscal 3111, da empresa: JR Support em TI Ltda - aquisição de licenças de software para o setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CONTRATO CRO/PE 021/2024. Protocolo CRO/PE 005966/2024.	2,62				
Acumulado até o dia:						1.739,25	11,12	8.646,65C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores						Saldo anterior:		0,00
21/06/2024	10076	0174/2021	Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, REFERENTE AS RETENÇÕES FEDERAIS IRPJ DE CÓDIGO 6256 COM ALÍQUOTA 4,8% DOS MESES DE OUTUBRO/2023 Á DEZEMBRO/2023.		1.184,13			
21/06/2024	10080	0174/2021	Liquidação do Empenho 840, referente Nota Fiscal nº 51949289 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, REFERENTE AO DARF DE CÓDIGO 6256 COM VALOR PRINCIPAL DE R\$313,01, MULTA R\$62,60 E JUROS R\$19,43 TOTALIZANDO R\$395,04. (PROTOCOLO CRO/PE 006319/2024)	395,04				
21/06/2024	10084	0174/2021	Liquidação do Empenho 840, referente Nota Fiscal nº 52932483 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, REFERENTE AO DARF DE CÓDIGO 6256 COM VALOR PRINCIPAL DE R\$316,06, MULTA R\$63,21E JUROS R\$16,81 TOTALIZANDO R\$396,08. (PROTOCOLO CRO/PE 006320/2024)	396,08				
21/06/2024	10086	0174/2021	Liquidação do Empenho 840, referente Nota Fiscal nº 54257712 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, REFERENTE AO DARF DE CÓDIGO 6256 COM VALOR PRINCIPAL DE R\$316,06, MULTA R\$63,21E JUROS R\$13,74 TOTALIZANDO R\$393,01. (PROTOCOLO CRO/PE 006321/2024)	393,01				
Acumulado até o dia:						1.184,13	1.184,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações						Saldo anterior:		1.947.164,73C
04/06/2024	3762	0096/2024	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 00000506 do favorecido J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CRO/PE, EXECUTADA ENTRE OS 22/04 A 21/05/2024, CONFORME CONTRATO 12/2024 e PROTOCOLO DE PAGAMENTO SOB N.º 005682/2024.	121.414,40				
Acumulado até o dia:						121.414,40	0,00	1.825.750,33C
21/06/2024	5427	0096/2024	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 00000512 do favorecido J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, 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				
Acumulado até o dia:						568.802,56	0,00	1.378.362,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos								Saldo anterior: 5.466,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.466,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários								Saldo anterior: 207.823,60C
03/06/2024 6057		0027/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1136 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.88E.716.2D7.A1C.CDF ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.888,72				
03/06/2024 6058		0027/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1136 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.053.831.E43.AE8.D76 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	7.502,05				
03/06/2024 6059		0027/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.21F.B6A.6DD.524.4E9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	3.885,00				
03/06/2024 6060		0027/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.50D.954.19E.C5D.E13 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	5.036,64				
03/06/2024 6061		0027/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.137.8EC.262.DEE.87A ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	9.359,74				
03/06/2024 6062		0027/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.0F2.032.DBC.D7F.994 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	8.469,66				
03/06/2024 6067		0027/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.01B.9BC.214.D85.0F7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	3.885,00				
03/06/2024 6068		0027/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.D86.261.B19.268.CB1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	3.885,00				
03/06/2024 6070		0027/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.B15.2C2.0B8.BF5.140 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.888,72				
03/06/2024 6071		0027/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.801.250.152.E30.4E3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	5.251,43				
03/06/2024 6072		0027/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.DC1.F79.7BA.F6F.A7E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	3.885,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6073	0027/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.4EE.30F.1A0.89F.2B9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	7.502,05				
03/06/2024	6089	0027/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação C.7FF.AE6.468.075.12F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	5.036,64				
03/06/2024	6090	0027/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1137 do empenho 73, Transferência 060302, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.0F7.A62.05F.FCF.748 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	5.036,64				
03/06/2024	6091	0027/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6F.E61.B1E.51B.4D1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	5.036,64				
03/06/2024	6092	0027/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.DAB.B51.69A.1EC.8C2 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	5.036,64				
03/06/2024	6188	0026/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação B.258.4C2.FF6.AFB.A65 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.954,37				
03/06/2024	6189	0026/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.596.E56.2FB.C3D.054 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.129,48				
03/06/2024	6193	0026/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.692.98C.326.0C1.C3E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	9.365,32				
03/06/2024	6194	0026/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.1F5.27D.0C1.A68.503 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.150,00				
03/06/2024	6195	0026/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.53C.5D8.3B3.20D.3FF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.172,11				
03/06/2024	6196	0026/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.7CD.438.A0D.A14.FDC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	3.060,91				
03/06/2024	6197	0026/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.AC6.A66.158.8AD.DBC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.150,00				
03/06/2024	6198	0026/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.BFF.4EB.D00.6EF.A56 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.432,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6199	0026/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.29D.89F.23D.D41.5BC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.227,72				
03/06/2024	6200	0026/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.A70.191.8B8.BD5.C24 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.157,05				
03/06/2024	6201	0026/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6A.44E.627.566.499 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	5.857,85				
03/06/2024	6204	0026/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.635.C62.34D.563.62F ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.345,00				
03/06/2024	6206	0026/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.A19.2AA.CE1.F63.0C5 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	9.978,43				
03/06/2024	6207	0026/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.4AE.625.7F4.886.0C0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.146,25				
03/06/2024	6209	0026/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.7DA.6D8.6B6.A28.490 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.150,00				
03/06/2024	6315	0029/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.554.2DF.F2D.05F.216 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	9.571,68				
03/06/2024	6321	0029/2024	Pago a ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.366.28E.5D7.E3A.25A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	4.785,84				
03/06/2024	6322	0029/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.0B7.789.AF1.72B.421 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	3.905,23				
03/06/2024	6324	0029/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.660.033.614.1EF.90D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	4.785,84				
03/06/2024	6328	0029/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DDF.B2A.7B0.54B.C69 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	4.785,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6329	0029/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DD2.999.05C.82F.59E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	4.785,84				
03/06/2024	6330	0029/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.CFD.C74.751.FE5.1BA ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	11.171,68				
03/06/2024	6333	0029/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.67B.717.81E.917.52C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	4.785,84				
03/06/2024	6335	0029/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.1B9.41C.691.2EA.A97 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	4.785,84				
03/06/2024	6337	0029/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.9F1.E54.6C4.77E.119 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	4.785,84				
03/06/2024	6380	0028/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.312.75C.A18.2EA.75C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.953,00				
03/06/2024	6382	0028/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.B8A.7E4.831.963.A64 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.953,00				
03/06/2024	6383	0028/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.683.83C.374.CF2.49C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.953,00				
03/06/2024	6384	0028/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.DBA.7BF.F66.CF4.085 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.	2.953,00				
Acumulado até o dia:								
28/06/2024	4773	0026/2024	Liquidação do Empenho 70, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários efetivos - Junho 2024.		50.293,84			
28/06/2024	4774	0029/2024	Liquidação do Empenho 71, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários efetivos fiscais - Junho 2024.		58.149,47			
28/06/2024	4776	0028/2024	Liquidação do Empenho 72, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE - Junho 2024.		11.812,00			
						207.823,60	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	4777	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento do Cargos Comissionados PROFIS - Junho 2024.		10.390,77			
28/06/2024	4778	0027/2024	Liquidação do Empenho 73, GFIP nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, folha de pagamento dos funcionários Comissionados - Junho 2024.		77.999,42			
Acumulado até o dia:						207.823,60	208.645,50	208.645,50C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
20/06/2024	4701	0030/2024	Liquidação do Empenho 182, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024.		22.051,98			
20/06/2024	6903	0031/2024	Liquidação do Empenho 183, GFIP nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024.		34.480,67			
20/06/2024	6904	0031/2024	Liquidação do Empenho 183, GFIP nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados PROFIS - CRO-PE, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024.		5.195,39			
20/06/2024	6907	0032/2024	Liquidação do Empenho 184, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024.		4.921,68			
20/06/2024	6908	0033/2024	Liquidação do Empenho 185, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024.		29.074,74			
20/06/2024	6919	0030/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.B8A.9AC.16F.064.66B, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.	1.477,19				
20/06/2024	6920	0030/2024	Pago a Carlos Antônio de Souza, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.5A8.372.5E3.6A5.8C9, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.	1.075,00				
20/06/2024	6921	0030/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.89D.BF5.955.1EA.60F, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.	4.540,55				
20/06/2024	6922	0030/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.660.C5D.E2B.FA3.9D6, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.	1.075,00				
20/06/2024	6927	0030/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.719.F45.639.731.921, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.	1.075,00				
20/06/2024	6930	0030/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação D.19B.CDC.8B2.301.A0A, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.	2.325,00				
20/06/2024	6931	0030/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.174.724.3B1.0D9.461, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.	1.075,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	6932	0030/2024	Pago a Marianna Ribeiro Medeiros Guerra Pereira, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação B.6D4.433.99F.198.765, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.	1.477,19				
20/06/2024	6933	0030/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.AE0.691.B9A.E6E.OCF, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.	1.216,04				
20/06/2024	6938	0030/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.C7E.C48.AAA.DFC.3B9, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.	1.075,00				
20/06/2024	6941	0030/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.8B6.F61.053.D21.78B, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.	2.891,01				
20/06/2024	6942	0030/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.4B3.8EC.73B.3C7.C86, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.	1.675,00				
20/06/2024	6943	0030/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.CAE.EE3.CB6.2A9.064, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.	1.075,00				
20/06/2024	6945	0031/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.3D1.408.0AD.7EB.E96, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.	1.942,50				
20/06/2024	6947	0031/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação D.3ED.D20.C44.617.118, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.	2.518,32				
20/06/2024	6949	0031/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.CDC.CF5.D6E.029.137, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.	3.509,90				
20/06/2024	6950	0031/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação E.282.AEF.90F.87B.F4A, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.	4.234,83				
20/06/2024	6951	0031/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.9D1.7AD.A00.F79.5DD, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.	1.942,50				
20/06/2024	6952	0031/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.259.6A0.E4F.25E.2E3, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.	1.444,36				
20/06/2024	6954	0031/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.B87.AEA.B1C.59B.B38, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.	3.751,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	6955	0031/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.DD4.B6D.33C.35A.3D2, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.	1.942,50				
20/06/2024	6956	0031/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.604.723.F99.388.C66, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.	3.751,03				
20/06/2024	6957	0031/2024	Pago a Kevia Morais Andrade de Lima, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.288.F23.DCF.654.0CC, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.	1.888,74				
20/06/2024	6958	0031/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1692 do empenho 183, Transferência 062001, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.6F8.6F3.8F5.813.0BA, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.	2.518,32				
20/06/2024	6959	0031/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.203.69D.372.F87.3FB, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.	2.518,32				
20/06/2024	6960	0031/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.1B7.462.F27.082.EF5, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.	2.518,32				
20/06/2024	6961	0031/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1693 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.A18.C54.98C.071.A88, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados PROFIS do CRO/PE.	1.444,36				
20/06/2024	6962	0031/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1693 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.13F.73A.02B.64A.917, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados PROFIS do CRO/PE.	3.751,03				
20/06/2024	6963	0032/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1694 do empenho 184, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.CAD.A85.28D.5B1.26B, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Programa de Fiscalização CRO/PE.	1.230,42				
20/06/2024	6964	0032/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1694 do empenho 184, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.767.878.0E0.7AB.FFA, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Programa de Fiscalização CRO/PE.	1.230,42				
20/06/2024	6965	0032/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1694 do empenho 184, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.88F.DE6.6AB.C44.A52, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Programa de Fiscalização CRO/PE.	1.230,42				
20/06/2024	6966	0032/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1694 do empenho 184, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.8AE.F95.EC6.BE8.999, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Programa de Fiscalização CRO/PE.	1.230,42				
20/06/2024	6994	0033/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.0B1.AB8.9B4.B46.50E, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.	4.785,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	6995	0033/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.D62.16E.954.967.7A2, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.	2.392,92				
20/06/2024	6996	0033/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.B1F.47A.389.794.15E, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.	1.952,62				
20/06/2024	6997	0033/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.269.F57.2A7.1E1.63D, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.	2.392,92				
20/06/2024	6998	0033/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 6.758.3D7.08E.336.F12, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.	2.392,92				
20/06/2024	6999	0033/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.7BC.99F.2FD.EBE.261, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.	2.392,92				
20/06/2024	7000	0033/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação B.C00.7BA.B1F.2A8.85B, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.	5.585,84				
20/06/2024	7001	0033/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.34E.389.61F.5DA.6F4, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.	2.392,92				
20/06/2024	7003	0033/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação E.777.F82.798.4A8.751, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.	2.392,92				
20/06/2024	7004	0033/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.AF2.000.468.E62.49B, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.	2.392,92				
Acumulado até o dia:						95.724,46	95.724,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias de Funcionários						Saldo anterior:		0,00
03/06/2024	4565	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 005652/2024 do favorecido Fabricio Argenta Betto - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 17/06/2024 a 21/06/2024.		2.103,99			
03/06/2024	4566	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 005653/2024 do favorecido Jose Augusto Jesus Alves dos Santos - férias (2022/2023) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 10/06/2024 a 24/06/2024.		1.435,75			
03/06/2024	4764	0022/2024	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.	2.103,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	4765	0022/2024	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.	1.435,75				
Acumulado até o dia:						3.539,74	3.539,74	0,00
26/06/2024	4569	0025/2024	Liquidação do Empenho 104, Protocolo CRO/PE nº 006402/2024 do favorecido Anderson Candeia da Silva Junior - férias (2023/2024) do funcionário fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.		6.381,12			
26/06/2024	4571	0025/2024	Liquidação do Empenho 104, Protocolo CRO/PE nº 006403/2024 do favorecido Andréa Stephanie de Lima Diniz - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.		6.381,12			
26/06/2024	4572	0023/2024	Liquidação do Empenho 188, Protocolo CRO/PE nº 006404/2024 do favorecido Brunna Stefany Barros Correia da Silva - férias (2023/2024) da funcionária comissionada do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 22/07/2024.		2.590,00			
26/06/2024	4573	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 006406/2024 do favorecido Carlos Antonio de Paiva Araujo - férias (2023/2024) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.		1.433,33			
26/06/2024	4574	0025/2024	Liquidação do Empenho 104, Protocolo CRO/PE nº 006407/2024 do favorecido Danielle Maria Frej Lemos Pereira - férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.		2.603,49			
26/06/2024	4583	0025/2024	Liquidação do Empenho 104, Protocolo CRO/PE nº 006408/2024 do favorecido Jaime Jose Muniz Rabelo - férias (2023/2024) do funcionário fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.		6.381,12			
26/06/2024	4588	0025/2024	Liquidação do Empenho 104, Protocolo CRO/PE nº 006410/2024 do favorecido Juliana Rafaele Couto Silva Fonsêca - férias (2022/2023) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 11/07/2024.		5.461,71			
26/06/2024	4589	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 006411/2024 do favorecido Kelly Beatriz de Souza Pires - férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.		1.436,65			
26/06/2024	4590	0025/2024	Liquidação do Empenho 104, Protocolo CRO/PE nº 006412/2024 do favorecido Paulo Henrique Pereira Cavalcanti - férias (2022/2023) do funcionário fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 08/07/2024 a 22/07/2024.		3.190,56			
26/06/2024	4668	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 006413/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, 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			
26/06/2024	4671	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 006416/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, do favorecido Thais Melyssa Pontes - férias (2023/2024) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.		3.784,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2024	4673	0023/2024	Liquidação do Empenho 188, Protocolo CRO/PE nº 006418/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, do favorecido Thulio Gabriel Cabral de Arruda - férias (2023/2024) do funcionário comissionado do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.		5.596,27			
26/06/2024	4678	0022/2024	Liquidação do Empenho 189, Protocolo CRO/PE nº 006419/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, 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			
Acumulado até o dia:						3.539,74	57.610,09	54.070,35C
28/06/2024	7199	0025/2024	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.	6.381,12				
28/06/2024	7200	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 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.	3.190,56				
28/06/2024	7264	0025/2024	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.	6.381,12				
28/06/2024	7265	0025/2024	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.	5.461,71				
28/06/2024	7267	0025/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1089 do empenho 104, Transferência 062809, Protocolo CRO/PE 006407/2024, Cod. Autenticação 2.8AD.82F.F43.18B.DA5, referente as férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.	2.603,49				
28/06/2024	7271	0022/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1088 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006406/2024, Cod. Autenticação 6.CAC.OA5.85E.6F3.F51, referente as férias (2023/2024) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.	1.433,33				
28/06/2024	7273	0022/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1127 do empenho 189, Transferência 062807, Protocolo CRO/PE 006416/2024, Cod. Autenticação 5.8E7.BEC.B8B.080.DD5, referente as férias (2023/2024) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.	3.784,07				
28/06/2024	7274	0022/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1096 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006411/2024, Cod. Autenticação 1.E78.8F2.AA3.7FA.CE1, referente as férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.	1.436,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	7275	0023/2024	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.	5.596,27				
Acumulado até o dia:						39.808,06	57.610,09	17.802,03C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					45.824,97C
20/06/2024	9201	0161/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2314 do empenho 126, Pagamento Online 062002, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.50A.2B9.204.9C6.BB9, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de maio de 2024.	45.793,07				
Acumulado até o dia:						45.793,07	0,00	31,90C
28/06/2024	9202	0161/2024	Liquidação do Empenho 126, GFIP nº 06/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de junho de 2024.		45.681,87			
Acumulado até o dia:						45.793,07	45.681,87	45.713,77C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					17.187,68C
18/06/2024	8860	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2249 do empenho 127, PIX 061813, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.891.44F.377.310.B38, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Maio de 2024.	17.187,68				
Acumulado até o dia:						17.187,68	0,00	0,00
28/06/2024	8856	0162/2024	Liquidação do Empenho 127, GFIP nº 06/2024 do favorecido F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Junho de 2024.		24.632,48			
Acumulado até o dia:						17.187,68	24.632,48	24.632,48C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					2.100,62C
20/06/2024	9196	0160/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2310 do empenho 125, Pagamento Online 062002, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.50A.2B9.204.9C6.BB9, referente PIS sobre Folha de Pagamento mês: MAIO DE 2024.	2.100,62				
Acumulado até o dia:						2.100,62	0,00	0,00
28/06/2024	9197	0160/2024	Liquidação do Empenho 125, GFIP nº 06/2024 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS sobre Folha de Pagamento mês: JUNHO DE 2024.		2.073,99			
Acumulado até o dia:						2.100,62	2.073,99	2.073,99C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
27/06/2024	5496	0091/2024	Liquidado a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação do empenho 191, Pagamento Online 62.801, Boleto 15500333, Cod. Autenticação 8.809.693.A16.79A.DBF ref. a Valor empenhado ao Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco para a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Período de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 006476/2024.		1.019,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.019,21	1.019,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	5497	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1466 do empenho 191, Pagamento Online 62.801, Boletto 15500333, Cod. Autenticação 8.809.693.A16.79A.DBF, referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de julho 2024.Protocolo CRO/PE 006476/2024.	1.019,21				
Acumulado até o dia:						1.019,21	1.019,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
01/06/2024	5446	0174/2021	Liquidação do Empenho 187, Nota Fiscal nº 60370914 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 005953/2024 - Competência Junho de 2024.		8.678,49			
Acumulado até o dia:						0,00	8.678,49	8.678,49C
11/06/2024	5447	0174/2021	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.	8.678,49				
Acumulado até o dia:						8.678,49	8.678,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				33.943,80C
03/06/2024	6099	0155/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.21F.B6A.6DD.524.4E9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6102	0155/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.50D.954.19E.C5D.E13 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6104	0155/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.137.8EC.262.DEE.87A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6105	0155/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.0F2.032.DBC.D7F.994 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6111	0155/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.01B.9BC.214.D85.0F7 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6113	0155/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.D86.261.B19.268.CB1 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6117	0155/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.B15.2C2.0B8.BF5.140 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6121	0155/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.801.250.152.E30.4E3 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6122	0155/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.DC1.F79.7BA.F6FA7E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6124	0155/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.4EE.30F.1A0.89F.2B9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6125	0155/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação C.7FF.AE6.468.075.12F ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6126	0155/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1185 do empenho 81, Transferência 060302, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.0F7.A62.05F.FCF.748 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6127	0155/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6F.E61.B1E.51B.4D1 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6128	0155/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.DAB.B51.69A.1EC.8C2 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6129	0155/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1186 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.88E.716.2D7.A1C.CDF ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6130	0155/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1186 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.053.831.E43.AE8.D76 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6213	0155/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação B.258.4C2.FF6.AFB.A65 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6215	0155/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.596.E56.2FB.C3D.054 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6217	0155/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.692.98C.326.0C1.C3E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6218	0155/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.1F5.27D.0C1.A68.503 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6219	0155/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.53C.5D8.3B3.20D.3FF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6220	0155/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.7CD.438.A0D.A14.FDC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6223	0155/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.AC6.A66.158.8AD.DBC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6224	0155/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.BFF.4EB.D00.6EFA56 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6226	0155/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.29D.89F.23D.D41.5BC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6227	0155/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.A70.191.8B8.BD5.C24 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6228	0155/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6A.44E.627.566.499 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6229	0155/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.A19.2AA.CE1.F63.0C5 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6230	0155/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.8E7.BEC.B8B.080.DD5 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6231	0155/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.7DA.6D8.6B6.A28.490 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6340	0155/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1187 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.554.2DF.F2D.05F.216 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024. Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6341	0155/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1187 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.0B7.789.AF1.72B.421 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024. Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6343	0155/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1187 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.CFD.C74.751.FE5.1BA ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024. Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6385	0155/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1189 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.312.75C.A18.2EA.75C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6386	0155/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1189 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.B8A.7E4.831.963.A64 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6387	0155/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1189 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.683.83C.374.CF2.49C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
03/06/2024	6388	0155/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1189 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.DBA.7BF.F66.CF4.085 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	917,40				
Acumulado até o dia:						33.943,80	0,00	0,00
28/06/2024	4808	0155/2024	Liquidação do Empenho 80, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Efetivos do CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários efetivos - Mês de julho de 2024.		12.843,60			
28/06/2024	4809	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - Mês de julho de 2024.		14.094,60			
28/06/2024	4810	0155/2024	Liquidação do Empenho 81, GFIP nº 06/2024 do favorecido Cargos Comissionados - CRO-PE, Auxílio alimentação Cargos Comissionados - CRO-PE PROFIS - Mês de julho de 2024.		1.834,80			
28/06/2024	4811	0155/2024	Liquidação do Empenho 83, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, Auxílio alimentação Funcionários Efetivos Fiscais - Mês de julho de 2024.		2.752,20			
28/06/2024	4812	0155/2024	Liquidação do Empenho 84, GFIP nº 06/2024 do favorecido Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, Auxílio alimentação dos funcionários Programa de Fiscalização - Mês de julho de 2024.		3.669,60			
Acumulado até o dia:						33.943,80	35.194,80	35.194,80C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
05/06/2024	4707	0103/2024	Liquidação do Empenho 468, referente Protocolo CRO/PE nº 005703/2024 do favorecido THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde em Caruaru - PE. no dia 11/06/2024.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	210,00	210,00C
07/06/2024	4708	0103/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 468, Transferência 060705, Protocolo CRO/PE 005703/2024, Cod. Autenticação 9.BD6.5C3.B8C.E5D.4E7, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde em Caruaru - PE. no dia 11/06/2024.	210,00				
Acumulado até o dia:						210,00	210,00	0,00
11/06/2024	4691	0135/2024	Liquidação do Empenho 465, referente Protocolo CRO/PE nº 005675/2024 do favorecido ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.		1.050,00			
11/06/2024	4697	0151/2024	Liquidação do Empenho 466, referente Protocolo CRO/PE nº 005679/2024 do favorecido FILIPE FARIAS MANTA, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	4703	0106/2024	Liquidação do Empenho 467, referente Protocolo CRO/PE nº 005681/2024 do favorecido FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 à 19/06/2024.		1.050,00			
11/06/2024	4713	0133/2024	Liquidação do Empenho 469, referente Protocolo CRO/PE nº 005748/2024 do favorecido ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 à 19/06/2024.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						210,00	4.410,00	4.200,00C
12/06/2024	4716	0093/2024	Liquidação do Empenho 470, referente Protocolo CRO/PE nº 005869/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no Ciclo de palestras em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.		210,00			
Acumulado até o dia:						210,00	4.620,00	4.410,00C
14/06/2024	4693	0135/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1138 do empenho 465, Transferência 061402, Protocolo CRO/PE 005675/2024, Cod. Autenticação 4.5E5.0FF.BB5.674.C8B, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 à 19/06/2024.	1.050,00				
14/06/2024	4700	0151/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1141 do empenho 466, Transferência 551.620.000.142.915, Protocolo CRO/PE 005679/2024, Cod. Autenticação E.A81.FA1.CD6.7E5.DB3, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 à 19/06/2024.	1.050,00				
14/06/2024	4704	0106/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1144 do empenho 467, Transferência 553.699.000.034.921, Protocolo CRO/PE 005681/2024, Cod. Autenticação 6.EB5.097.2E0.458.869, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 à 19/06/2024.	1.050,00				
14/06/2024	4714	0133/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1148 do empenho 469, Transferência 553.108.000.039.595, Protocolo CRO/PE 005748/2024, Cod. Autenticação 3.A40.DB5.AA7.6C1.920, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 à 19/06/2024.	1.050,00				
14/06/2024	4717	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1149 do empenho 470, Transferência 061404, Protocolo CRO/PE 005869/2024, Cod. Autenticação B.8CE.FEA.6AB.E4F.880, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no Ciclo de palestras em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.	210,00				
Acumulado até o dia:						4.620,00	4.620,00	0,00
26/06/2024	4720	0093/2024	Liquidação do Empenho 471, referente Protocolo CRO/PE nº 006252/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no Ciclo de palestras em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.		210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.620,00	4.830,00	210,00C
27/06/2024	4723	0203/2024	Liquidação do Empenho 472, referente Protocolo CRO/PE nº 006445/2024 do favorecido RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da Capacitação a novas demandas do setor de inscrição em Recife - PE. nos dias 01 à 05/07/2024.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						4.620,00	6.720,00	2.100,00C
28/06/2024	6136	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1151 do empenho 471, Transferência 062813, Protocolo CRO/PE 006252/2024, Cod. Autenticação A.249.14D.C19.E49.86C, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no Ciclo de palestras em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.	210,00				
28/06/2024	6137	0203/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1152 do empenho 472, Transferência 171.061.510.022.624, Protocolo CRO/PE 006445/2024, Cod. Autenticação 9.DEE.920.07E.4FE.43D, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da Capacitação a novas demandas do setor de inscrição em Recife - PE. nos dias 01 à 05/07/2024.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	6.720,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					445,00C
06/06/2024	6134	0014/2024	Liquidação do Empenho 509, referente Protocolo CRO/PE nº 005671/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da Secretaria do CRO/PE na Sede Provisória do CRO/ PE. Período de 03/06/2024.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	445,00	890,00C
07/06/2024	6135	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1519 do empenho 509, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005671/2024, Cod. Autenticação 6.4D9.57D.CEF.D44.E68, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da Secretaria do CRO/PE na Sede Provisória do CRO/ PE. Período de 03/06/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	445,00	445,00C
11/06/2024	6156	0012/2024	Liquidação do Empenho 512, referente Protocolo CRO/PE nº 005754/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 à 14/06/2024.		2.225,00			
11/06/2024	6158	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1522 do empenho 512, Transferência 061122, Protocolo CRO/PE 005754/2024, Cod. Autenticação 5.DCB.145.469.6B3.985, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 à 14/06/2024.	2.225,00				
11/06/2024	6162	0013/2024	Liquidação do Empenho 513, referente Protocolo CRO/PE nº 005758/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 à 14/06/2024.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	6164	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1523 do empenho 513, Transferência 061121, Protocolo CRO/PE 005758/2024, Cod. Autenticação D.5D7.F97.DAB.1F0.DF9, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 á 14/06/2024.	2.225,00				
11/06/2024	6170	0021/2024	Liquidação do Empenho 514, referente Protocolo CRO/PE nº 005765/2024 do favorecido Hércules Sávio Rodrigues Lima, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia de tomada de contas, na Sede Provisória do CRO/PE. nos dias 13 á 14/06/2024.		1.335,00			
11/06/2024	6173	0021/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1524 do empenho 514, Transferência 061108, Protocolo CRO/PE 005765/2024, Cod. Autenticação B.787.A24.111.D05.3C9, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia de tomada de contas, na Sede Provisória do CRO/PE. nos dias 13 á 14/06/2024.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						6.230,00	6.230,00	445,00C
14/06/2024	6141	0016/2024	Liquidação do Empenho 510, referente Protocolo CRO/PE nº 005751/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministar palestra sobre a importância do aleitamento materno, em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.		445,00			
14/06/2024	6143	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1520 do empenho 510, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005751/2024, Cod. Autenticação 6.8C8.257.F79.64C.305, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministar palestra sobre a importância do aleitamento materno, em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.	445,00				
14/06/2024	6148	0015/2024	Liquidação do Empenho 511, referente Protocolo CRO/PE nº 005752/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministar na palestra sobre radiografias intrabucais, erros de processamento e tomada radiográfica, proteção radiológica e descarte de resíduos radiológicos, em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.		445,00			
14/06/2024	6150	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1521 do empenho 511, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 005752/2024, Cod. Autenticação E.0C9.FD1.893.317.EC5, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministar na palestra sobre radiografias intrabucais, erros de processamento e tomada radiográfica, proteção radiológica e descarte de resíduos radiológicos, em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.	445,00				
14/06/2024	6180	0013/2024	Liquidação do Empenho 515, referente Protocolo CRO/PE nº 005759/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar no Fórum Nacional de Fiscalização, em Brasília – DF. nos dias 17 á 20/06/2024.		3.115,00			
14/06/2024	6184	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1525 do empenho 515, Transferência 061401, Protocolo CRO/PE 005759/2024, Cod. Autenticação E.830.1E9.493.2D6.934, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar no Fórum Nacional de Fiscalização, em Brasília – DF. nos dias 17 á 20/06/2024.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	6191	0014/2024	Liquidação do Empenho 516, referente Protocolo CRO/PE nº 005930/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião de Backup de arquivos com Setor da Tesouraria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 10/06/2024.		445,00			
14/06/2024	6192	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1526 do empenho 516, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005930/2024, Cod. Autenticação A.869.1EC.72B.F59.E10, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião de Backup de arquivos com Setor da Tesouraria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 10/06/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:								
19/06/2024	6203	0014/2024	Liquidação do Empenho 517, referente Protocolo CRO/PE nº 006151/2024 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 17/06/2024.		445,00	10.680,00	10.680,00	445,00C
Acumulado até o dia:								
21/06/2024	6205	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1527 do empenho 517, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006151/2024, Cod. Autenticação 0.270.26C.C05.7B2.AB5, 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 17/06/2024.	445,00		10.680,00	11.125,00	890,00C
Acumulado até o dia:								
27/06/2024	6210	0014/2024	Liquidação do Empenho 518, referente Protocolo CRO/PE nº 006246/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da 21ª Reunião de diretoria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 02/07/2024.		445,00	11.125,00	11.125,00	445,00C
27/06/2024	6214	0016/2024	Liquidação do Empenho 519, referente Protocolo CRO/PE nº 006247/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministrar a palestra sobre Novas classificações de doenças periodontais, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.		445,00			
27/06/2024	6222	0012/2024	Liquidação do Empenho 520, referente Protocolo CRO/PE nº 006248/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar no Ciclo de Palestras, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.		445,00			
27/06/2024	6233	0013/2024	Liquidação do Empenho 521, referente Protocolo CRO/PE nº 006249/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar no Ciclo de Palestras, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.		445,00			
27/06/2024	6249	0014/2024	Liquidação do Empenho 523, referente Protocolo CRO/PE nº 006383/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da 20ª Reunião de Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 25/06/2024.		445,00			
Acumulado até o dia:								
						11.125,00	13.350,00	2.670,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	6211	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1528 do empenho 518, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006246/2024, Cod. Autenticação 5.691.A66.CB4.0E2.0AC, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da 21ª Reunião de diretoria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 02/07/2024.	445,00				
28/06/2024	6216	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1529 do empenho 519, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 006247/2024, Cod. Autenticação 2.300.E0C.87C.37D.E88, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministar a palestra sobre Novas classificações de doenças periodontais, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.	445,00				
28/06/2024	6225	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1530 do empenho 520, Transferência 062811, Protocolo CRO/PE 006248/2024, Cod. Autenticação 1.6EA.891.C2E.5A9.632, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar no Ciclo de Palestras, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.	445,00				
28/06/2024	6235	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1531 do empenho 521, Transferência 062810, Protocolo CRO/PE 006249/2024, Cod. Autenticação A.42A.688.6D6.E8F.74D, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar no Ciclo de Palestras, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.	445,00				
28/06/2024	6250	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1533 do empenho 523, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006383/2024, Cod. Autenticação E.731.865.3BC.478.A64, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da 20ª Reunião de Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 25/06/2024.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	13.350,00	445,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
27/06/2024	6239	0184/2024	Liquidação do Empenho 522, referente Protocolo CRO/PE nº 006251/2024 do favorecido JOSE HELIO LOPES BATISTA, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministar a palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	350,00C
28/06/2024	6241	0184/2024	Pago a JOSE HELIO LOPES BATISTA, liquidação 1532 do empenho 522, Transferência 558.634.000.538.261, Protocolo CRO/PE 006251/2024, Cod. Autenticação 0.B71.123.BBD.6B1.66C, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministar a palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					0,00
05/06/2024	4601	0004/2024	Liquidação do Empenho 440, referente Protocolo CRO/PE nº 005689/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, 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.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2024	4604	0006/2024	Liquidação do Empenho 441, referente Protocolo CRO/PE nº 005686/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, 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.		560,00			
05/06/2024	4607	0005/2024	Liquidação do Empenho 442, referente Protocolo CRO/PE nº 005687/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.		560,00			
05/06/2024	4610	0003/2024	Liquidação do Empenho 443, referente Protocolo CRO/PE nº 005688/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, 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.		560,00			
05/06/2024	4615	0009/2024	Liquidação do Empenho 444, referente Protocolo CRO/PE nº 005690/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, 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.		560,00			
05/06/2024	4618	0002/2024	Liquidação do Empenho 445, referente Protocolo CRO/PE nº 005691/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, 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.		560,00			
05/06/2024	4621	0010/2024	Liquidação do Empenho 446, referente Protocolo CRO/PE nº 005692/2024 do favorecido RENATA CIMOES JOVINO SILVEIRA, 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.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.920,00	3.920,00C
07/06/2024	4602	0004/2024	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.	560,00				
07/06/2024	4605	0006/2024	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.	560,00				
07/06/2024	4608	0005/2024	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.	560,00				
07/06/2024	4613	0003/2024	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.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2024	4616	0009/2024	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.	560,00				
07/06/2024	4619	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1107 do empenho 445, Transferência 060702, Protocolo CRO/PE 005691/2024, Cod. Autenticação A.A36.A0D.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.	560,00				
07/06/2024	4622	0010/2024	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.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.920,00	0,00
11/06/2024	4624	0005/2024	Liquidação do Empenho 447, referente Protocolo CRO/PE nº 005741/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.		560,00			
11/06/2024	4627	0003/2024	Liquidação do Empenho 448, referente Protocolo CRO/PE nº 005742/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, 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.		560,00			
11/06/2024	4630	0006/2024	Liquidação do Empenho 449, referente Protocolo CRO/PE nº 005743/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, 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.		560,00			
11/06/2024	4633	0009/2024	Liquidação do Empenho 450, referente Protocolo CRO/PE nº 005745/2024 do favorecido IVE DA SILVA MONTEIRO, 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.		560,00			
11/06/2024	4636	0004/2024	Liquidação do Empenho 451, referente Protocolo CRO/PE nº 005747/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, 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.		560,00			
Acumulado até o dia:						3.920,00	6.720,00	2.800,00C
14/06/2024	4625	0005/2024	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.	560,00				
14/06/2024	4628	0003/2024	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.	560,00				
14/06/2024	4631	0006/2024	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.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	4634	0009/2024	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.	560,00				
14/06/2024	4637	0004/2024	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.	560,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	6.720,00	0,00
18/06/2024	4639	0004/2024	Liquidação do Empenho 452, referente Protocolo CRO/PE nº 006040/2024 do favorecido Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, 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.		560,00			
18/06/2024	4642	0005/2024	Liquidação do Empenho 453, referente Protocolo CRO/PE nº 006042/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.		560,00			
18/06/2024	4645	0006/2024	Liquidação do Empenho 454, referente Protocolo CRO/PE nº 006044/2024 do favorecido Maria Catarina Almeida Lago, 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.		560,00			
18/06/2024	4648	0005/2024	Liquidação do Empenho 455, referente Protocolo CRO/PE nº 006093/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.		560,00			
Acumulado até o dia:						6.720,00	8.960,00	2.240,00C
21/06/2024	4640	0004/2024	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.	560,00				
21/06/2024	4643	0005/2024	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.	560,00				
21/06/2024	4646	0006/2024	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.	560,00				
21/06/2024	4649	0005/2024	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.	560,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	8.960,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2024	4651	0005/2024	Liquidação do Empenho 456, referente Protocolo CRO/PE nº 006231/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, 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.		560,00			
26/06/2024	4653	0002/2024	Liquidação do Empenho 457, referente Protocolo CRO/PE nº 006232/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, 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.		560,00			
26/06/2024	4655	0003/2024	Liquidação do Empenho 458, referente Protocolo CRO/PE nº 006233/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, 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.		560,00			
Acumulado até o dia:						8.960,00	10.640,00	1.680,00C
28/06/2024	6270	0005/2024	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.	560,00				
28/06/2024	6271	0003/2024	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.	560,00				
28/06/2024	6272	0002/2024	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.	560,00				
Acumulado até o dia:						10.640,00	10.640,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				1.068,00C
06/06/2024	6810	005348/2024	Liquidação do Empenho 617, referente Protocolo CRO/PE nº 005348/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxílio representação para: Ministrar palestra sobre Ética na Uninassau - Caxangá 28/05/2024, em Recife - PE.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	1.424,00C
07/06/2024	6819	005348/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação do empenho 617, Transferência 060707, Processo CROPE 005348/2024, Cod. Autenticação 9.EA0.303.478.C9F.96B, referente ao auxílio representação para: Ministrar palestra sobre Ética na Uninassau - Caxangá 28/05/2024, em Recife - PE.	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	356,00	1.068,00C
14/06/2024	6811	0198/2024	Liquidação do Empenho 618, referente Protocolo CRO/PE nº 005884/2024 do favorecido GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, referente ao auxílio representação para: Participação na Audiência dos Processos 0001/2024 Odontocompany,0006/2024 Aritana,0003/2024 Richarde , 0005/2024 Haroldo, no dia 26/03/2024.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	6812	0198/2024	Liquidação do Empenho 619, referente Protocolo CRO/PE nº 005886/2024 do favorecido GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, Participação na Audiência dos Processos 0012/2024 Jordana e Daiana, 0010/2024 Renata,0018/2024 Oral Unic , 0016/2024 Tacyandra, no dia 11/04/2024.		356,00			
14/06/2024	6814	0198/2024	Liquidação do Empenho 620, referente Protocolo CRO/PE nº 005888/2024 do favorecido GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, referente ao auxilio representação para: Participação na Audiência dos Processos no dia 13/05/2024		356,00			
14/06/2024	6820	0198/2024	Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 1663 do empenho 618, Transferência 061406, Protocolo CRO/PE 005884/2024, Cod. Autenticação 3.724.7D3.F31.CB3.416. referente ao auxilio representação para: Participação na Audiência dos Processos 0001/2024 Odontocompany, 0006/2024 Aritana,0003/2024 Richarde , 0005/2024 Haroldo, no dia 26/03/2024.	356,00				
14/06/2024	6821	0198/2024	Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 1664 do empenho 619, Transferência 061407, Protocolo CRO/PE 005886/2024, Cod. Autenticação 3.174.A0F.171.B0C.22F , referente ao auxilio representação para: Participação na Audiência dos Processos 0012/2024 Jordana e Daiana, 0010/2024 Renata,0018/2024 Oral Unic , 0016/2024 Tacyandra, no dia 11/04/2024.	356,00				
14/06/2024	6823	0198/2024	Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 1665 do empenho 620, Transferência 061408, Protocolo CRO/PE 005888/2024, Cod. Autenticação 8.7C1.026.BCB.7C6.053, referente ao auxilio representação para: Participação na Audiência dos Processos no dia 13/05/2024.	356,00				
14/06/2024	6828	0012/2024	Liquidação do Empenho 622, referente Processo CROPE nº 005937/2024 do favorecido Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, Inauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						1.424,00	1.780,00	1.424,00C
16/06/2024	6830	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1670 do empenho 622, Transferência 061403, Processo CROPE 005937/2024, Cod. Autenticação B.516.22B.9A4.AED.0B2, referente ao auxilio representação para: Inauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	1.780,00	1.068,00C
19/06/2024	6817	0013/2024	Liquidação do Empenho 621, referente Protocolo CRO/PE nº 005935/2024 do favorecido JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, referente ao auxilio representação para: Inauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024.		356,00			
19/06/2024	6831	0015/2024	Liquidação do Empenho 624, referente Protocolo CRO/PE nº 006106/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, reInauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024.		356,00			
19/06/2024	6832	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1672 do empenho 624, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006106/2024, Cod. Autenticação D.0DC.1FD.DDA.BBA.5C2, rInauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.136,00	2.492,00	1.424,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2024	6818	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1666 do empenho 621, Transferência 062108, Protocolo CRO/PE 005935/2024, Cod. Autenticação 7.33E.7F0.6FC.952.D5A , referente ao auxilio representação para: Inauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.492,00	2.492,00	1.068,00C
27/06/2024	6833	0204/2024	Liquidação do Empenho 625, referente Protocolo CRO/PE nº 006239/2024 do favorecido Avelar Cesar Amador, Participação na 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Petrolina 20/06/2024.		356,00			
27/06/2024	6835	0015/2024	Liquidação do Empenho 626, referente Protocolo CRO/PE nº 006269/2024 do favorecido MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, Participação nas reuniões do GT da Vigilância Sanitária , Recife 05 e 19/06/2024. Petrolina 20/06/2024.		712,00			
27/06/2024	6847	0164/2024	Liquidação do Empenho 627, referente Protocolo CRO/PE nº 006326/2024 do favorecido José Gomes de Moura Júnior, Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024.		356,00			
27/06/2024	6855	0165/2024	Liquidação do Empenho 628, referente Protocolo CRO/PE nº 006327/2024. do favorecido JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024.		356,00			
27/06/2024	6857	0166/2024	Liquidação do Empenho 629, referente Protocolo CRO/PE nº 006328/2024 do favorecido Carlos Eduardo Coutinho Pinto, Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024		356,00			
Acumulado até o dia:						2.492,00	4.628,00	3.204,00C
28/06/2024	6834	0204/2024	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1673 do empenho 625, Transferência 062812, Protocolo CRO/PE 006239/2024, Cod. Autenticação 8.BD0.E88.921.4FD.9E9. Participação na 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Petrolina 20/06/2024.	356,00				
28/06/2024	6837	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1674 do empenho 626, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006269/2024, Cod. Autenticação 6.F27.5D0.22D.FA2.25F, Participação nas reuniões do GT da Vigilância Sanitária , Recife 05 e 19/06/2024., Petrolina 20/06/2024.	712,00				
28/06/2024	6849	0164/2024	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1678 do empenho 627, Transferência 555.740.000.047.14, Protocolo CRO/PE 006326/2024, Cod. Autenticação E.381.368.C5F.18E.F2E. Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024.	356,00				
28/06/2024	6856	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1679 do empenho 628, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006327/2024., Cod. Autenticação 4.8BB.C01.E71.607.488. Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024.	356,00				
28/06/2024	6858	0166/2024	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1680 do empenho 629, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006328/2024, Cod. Autenticação 5.8BA.F5D.A37.99D.FB0. Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.628,00	4.628,00	1.068,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:				4.342,50C
03/06/2024	6655	0035/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.554.2DF.F2D.05F.216 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	482,50				
03/06/2024	6656	0035/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.366.28E.5D7.E3A.25A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	482,50				
03/06/2024	6657	0035/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.0B7.789.AF1.72B.421 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	482,50				
03/06/2024	6658	0035/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.660.033.614.1EF.90D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	482,50				
03/06/2024	6659	0035/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DDF.B2A.7B0.54B.C69 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	482,50				
03/06/2024	6660	0035/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DD2.999.05C.82F.59E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	482,50				
03/06/2024	6661	0035/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.CFD.C74.751.FE5.1BA ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	482,50				
03/06/2024	6662	0035/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.1B9.41C.691.2EA.A97 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	482,50				
03/06/2024	6663	0035/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.9F1.E54.6C4.77E.119 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.	482,50				
Acumulado até o dia:						4.342,50	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	7276	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, Protocolo CRO/PE nº 005638/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente ao reembolso de 449,8 Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal FELLIPE JOSÉ LICARIÃO.		385,61			
14/06/2024	7277	0035/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1756 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005638/2024, Cod. Autenticação A.BDE.FD9.D3E.B39.805, referente ao reembolso de 449,8 Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal FELLIPE JOSÉ LICARIÃO.	385,61				
Acumulado até o dia:						4.728,11	385,61	0,00
27/06/2024	7216	0241/2024	Liquidação do Empenho 666, referente Protocolo CRO/PE nº 005069/2024 do favorecido André Arraes Parente, referente ao 222km rodado de Caruaru X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da SIGESB – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal do SUS. nos dia 09 e 10/05/2024.		266,40			
27/06/2024	7219	0193/2024	Liquidação do Empenho 667, referente Protocolo CRO/PE nº 006290/2024 do favorecido RODRIGO PEREIRA PYRRHO, referente ao 219km rodado de Recife X Bom Jardim e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura no Ciclo de Palestra. no dia 18/06/2024.		262,80			
Acumulado até o dia:						4.728,11	914,81	529,20C
28/06/2024	6653	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 - Junho 2024.		2.522,25			
28/06/2024	7217	0241/2024	Pago a André Arraes Parente, liquidação 1738 do empenho 666, Transferência 552.365.000.025.800, Protocolo CRO/PE 005069/2024, Cod. Autenticação 9.ED2.DF6.0C7.756.B3C, referente ao 222km rodado de Caruaru X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da SIGESB – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal do SUS. nos dia 09 e 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 005069/2024.	266,40				
28/06/2024	7220	0193/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1739 do empenho 667, Transferência 062815, Protocolo CRO/PE 006290/2024, Cod. Autenticação E.BA7.966.097.46F.0D8, referente ao 219km rodado de Recife X Bom Jardim e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura no Ciclo de Palestra. no dia 18/06/2024.	262,80				
28/06/2024	7278	0035/2024	Liquidação do Empenho 99, Protocolo CRO/PE nº 006085/2024 do favorecido Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, referente ao reembolso de 860,5Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal JAIME JOSE MUNIZ RABELO.		1.178,26			
28/06/2024	7279	0035/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1757 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006085/2024, Cod. Autenticação C.03B.3BD.10B.DE9.94F, referente ao reembolso de 860,5 Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal JAIME JOSE MUNIZ RABELO.	1.178,26				
Acumulado até o dia:						6.435,57	4.615,32	2.522,25C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024	5482	0048/2024	Liquidado a FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA, liquidação 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.		224,50			
Acumulado até o dia:						0,00	224,50	224,50C
21/06/2024	5483	0048/2024	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.	224,50				
Acumulado até o dia:						224,50	224,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
03/06/2024	5468	0048/2024	Liquidado a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 061804, Nota Fiscal 1679, Cod. Autenticação 9.F86.59B.114.A33.B1D ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 005659/2024.		1.813,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.813,00	1.813,00C
18/06/2024	5469	0048/2024	Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 061804, Nota Fiscal 1679, Cod. Autenticação 9.F86.59B.114.A33.B1D ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 005659/2024.	1.813,00				
Acumulado até o dia:						1.813,00	1.813,00	0,00
20/06/2024	5486	0048/2024	Liquidado a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 062503, Nota Fiscal 1709, Cod. Autenticação F.3E1.A6D.AFB.2F0.2B7 ref. a aquisição de três sabonetes líquidos (Valor unitário de 20,30). Protocolo CRO/PE 006358/2024.		60,90			
20/06/2024	5488	0048/2024	Liquidado a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 062503, Nota Fiscal 1710, Cod. Autenticação F.3E1.A6D.AFB.2F0.2B7 ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 006358/2024.		662,00			
Acumulado até o dia:						1.813,00	2.535,90	722,90C
25/06/2024	5487	0048/2024	Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 062503, Nota Fiscal 1709, Cod. Autenticação F.3E1.A6D.AFB.2F0.2B7 ref. a aquisição de três sabonetes líquidos (Valor unitário de 20,30). Protocolo CRO/PE 006358/2024.	60,90				
25/06/2024	5489	0048/2024	Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 062503, Nota Fiscal 1710, Cod. Autenticação F.3E1.A6D.AFB.2F0.2B7 ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 006358/2024.	662,00				
Acumulado até o dia:						2.535,90	2.535,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
01/06/2024	5484	0164/2023	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 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.		6.133,34			
Acumulado até o dia:						0,00	6.133,34	6.133,34C
25/06/2024	5485	0164/2023	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.	6.133,34				
Acumulado até o dia:						6.133,34	6.133,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,28C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,28C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
02/06/2024	5480	0066/2019	Liquidado a Leney Pedrosa de Brito, liquidação do empenho 206, Pagamento Online 61.812, Nota Fiscal 2.130, Cod. Autenticação A.F9E.515.1DE.568.687 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). - vigência de 01 de Janeiro de 2024 a 31/12/2024. Protocolo CRO/PE 006178/2024.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
07/06/2024	5470	0194/2019	Liquidado a Granmac LTDA, liquidação do empenho 161, Pagamento Online 61.807, Nota Fiscal 23.327, Cod. Autenticação 1.233.772.208.6F2.141 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 005932/2024.		994,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.394,28	1.394,28C
12/06/2024	5774	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		172,90			
12/06/2024	5775	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	172,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						172,90	1.567,18	1.394,28C
18/06/2024	5471	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação do empenho 161, Pagamento Online 61.807, Nota Fiscal 23.327, Cod. Autenticação 1.233.772.208.6F2.141 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 005932/2024.	994,28				
18/06/2024	5481	0066/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, liquidação do empenho 206, Pagamento Online 61.812, Nota Fiscal 2.130, Cod. Autenticação A.F9E.515.1DE.568.687 ref. a Valor empenhado a Leney Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). - vigência de 01 de Janeiro de 2024 a 31/12/2024. Protocolo CRO/PE 006178/2024.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.567,18	1.567,18	0,00
28/06/2024	7299	0194/2019	Liquidação do Empenho 161, referente Nota Fiscal nº 23.448 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 006599/2024.		328,25			
Acumulado até o dia:						1.567,18	1.895,43	328,25C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
01/06/2024	6650	0098/2024	Liquidação do Empenho 170, Recibo nº 05/2024 do favorecido Larissa Beatriz Santos Silva, referente à bolsa de estágio da estagiária do setor de fiscalização, mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 006545/2024.		1.412,00			
01/06/2024	6651	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 junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006545/2024.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.562,00	1.562,00C
04/06/2024	8683	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1615 do empenho 170, Transferência 060301, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação 0.318.C73.DC4.ED1.A17 referente à bolsa de estágio daestagiária do setor de fiscalização, mês de Maio de 2024.	1.412,00				
04/06/2024	8684	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1616 do empenho 171, Transferência 060407, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação D.188.05B.E6E.E93.B86, referente à vale transporte daestagiária do setor de fiscalização, mês de junho de 2024.	150,00				
04/06/2024	8691	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 maio de 2024.		1.223,73			
04/06/2024	8692	0185/2024	Liquidação do Empenho 683, Recibo nº 06/2024 do favorecido Acsa Noia de Oliveira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de junho de 2024.		150,00			
04/06/2024	8702	0185/2024	Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2189 do empenho 682, Transferência 060408, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação B.84C.8AE.1ED.BE1.14E, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da secretaria do mês de maio de 2024.	1.223,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2024	8703	0185/2024	Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2190 do empenho 683, Transferência 060408, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação B.84C.8AE.1ED.BE1.14E, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de junho de 2024.	150,00				
04/06/2024	8708	0186/2024	Liquidação do Empenho 684, Recibo nº 06/2024 do favorecido Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês de junho de 2024.		150,00			
04/06/2024	8709	0186/2024	Pago a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, liquidação 2198 do empenho 684, Transferência 060409, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 5.F82.B48.931.9BA.63D, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês de junho de 2024.	150,00				
04/06/2024	8710	0186/2024	Liquidação do Empenho 685, Recibo nº 06/2024 do favorecido Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da administração do mês de maio de 2024.		894,26			
04/06/2024	8711	0186/2024	Pago a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, liquidação 2199 do empenho 685, Transferência 060409, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 5.F82.B48.931.9BA.63D, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da administração do mês de maio de 2024.	894,26				
Acumulado até o dia:								
13/06/2024	9868	0205/2024	Liquidação do Empenho 687, Recibo nº 06/2024 do favorecido Evellyn Caroline Nunes de Oliveira, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da Projur do mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006550/2024.		150,00		3.979,99	3.979,99
Acumulado até o dia:								
							3.979,99	4.129,99
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								150,00C
				Saldo anterior:				0,00
04/06/2024	5396	0163/2023	Liquidado a Raimundo Sales Fleischman, liquidação 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, 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.		6.350,35			
04/06/2024	5397	0163/2023	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, 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.	6.350,35				
Acumulado até o dia:								
07/06/2024	6638	0163/2024	Liquidação do Empenho 329, Recibo nº 05/2024 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 maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005865/2024.		2.000,00		6.350,35	6.350,35
Acumulado até o dia:								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2024	6639	0163/2024	Pago a CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, liquidação 1609 do empenho 329, Transferência 060703, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação 6.623.B10.899.FFE.5AB 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 maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005865/2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.350,35	8.350,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
03/06/2024	5232	0040/2024	Liquidação do Empenho 132, referente 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 Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006351/2024).		387,43			
Acumulado até o dia:						0,00	387,43	387,43C
04/06/2024	5220	0045/2024	Liquidação do Empenho 395, referente Nota Fiscal nº 310714525 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Boa Viagem do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005968/2024).		435,69			
Acumulado até o dia:						0,00	823,12	823,12C
06/06/2024	5222	0039/2024	Liquidação do Empenho 131, referente Nota Fiscal nº 311160391 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede Provisória do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 005970/2024).		3.754,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.577,37	4.577,37C
11/06/2024	5221	0045/2024	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).	435,69				
11/06/2024	5223	0039/2024	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).	3.754,25				
Acumulado até o dia:						4.189,94	4.577,37	387,43C
13/06/2024	5224	0038/2024	Liquidação do Empenho 130, referente Nota Fiscal nº 312114182 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Sede do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006350/2024).		1.146,11			
Acumulado até o dia:						4.189,94	5.723,48	1.533,54C
15/06/2024	5242	0044/2024	Liquidação do Empenho 136, referente Nota Fiscal nº 312574195 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Garanhuns do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006356/2024).		153,45			
Acumulado até o dia:						4.189,94	5.876,93	1.686,99C
17/06/2024	5238	0041/2024	Liquidação do Empenho 133, referente Nota Fiscal nº 312802696 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru Provisória do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006355/2024).		190,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.189,94	6.066,96	1.877,02C
21/06/2024	5258	0043/2024	Liquidação do Empenho 135, referente Nota Fiscal nº 310516438 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Serra Talhada do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006349/2024).		207,63			
Acumulado até o dia:						4.189,94	6.274,59	2.084,65C
25/06/2024	5225	0038/2024	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).	1.146,11				
25/06/2024	5235	0040/2024	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).	387,43				
25/06/2024	5241	0041/2024	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).	190,03				
25/06/2024	5245	0044/2024	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).	153,45				
Acumulado até o dia:						6.066,96	6.274,59	207,63C
26/06/2024	5250	0042/2024	Liquidação do Empenho 134, referente Nota Fiscal nº 314437853 do favorecido Companhia Energética de Pernambuco, pelo serviços prestados de energia elétrica para Delegacia de Caruaru do CRO/PE no mês de Junho de 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006495/2024).		33,33			
Acumulado até o dia:						6.066,96	6.307,92	240,96C
28/06/2024	5253	0042/2024	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).	33,33				
Acumulado até o dia:						6.100,29	6.307,92	207,63C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público			Saldo anterior:				0,00
01/06/2024	6792	0046/2024	Liquidação do Empenho 139, referente Fatura nº 05/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pelo serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006366/2024)		256,60			
01/06/2024	6797	0047/2024	Liquidação do Empenho 140, referente Fatura nº 05/2024 do favorecido Companhia Pernambucana Saneamento, pela serviços prestados REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE. (PROTOCOLO CRO/PE 006367/2024)		305,04			
Acumulado até o dia:						0,00	561,64	561,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	6796	0046/2024	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)	256,60				
25/06/2024	6798	0047/2024	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)	305,04				
Acumulado até o dia:						561,64	561,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					1.651,30C
01/06/2024	5436	0086/2024	Liquidado a OI S.A, liquidação 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.		201,28			
01/06/2024	7770	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 vigência do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025. Protocolo CRO/PE 006595/2024.		445,00			
01/06/2024	9876	0112/2021	Liquidação do Empenho 157, Boleto nº 523065U/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente ao plano VELOZ! FIBRA PJ 100 MBPS, Junho de 2024, protocolo CRO/PE 006593/2024.		545,93			
01/06/2024	9878	0112/2021	Liquidação do Empenho 157, Boleto nº 164992/1.1 do favorecido Hotlink Internet LTDA, referente a taxa de SERVIÇO SCM no mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006594/2024.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.197,21	2.848,51C
04/06/2024	5405	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 157, Pagamento Online 60.414, Boleto 521123U/1.1, Cod. Autenticação 8.1E0.49E.97C.2DB.5C3 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 4º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 005723/2024.	545,93				
04/06/2024	5407	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1430 do empenho 157, Pagamento Online 60.412, Boleto 164328/1.1, Cod. Autenticação 2.6EE.C3F.623.ECE.20D ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 4º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 005726/2024.	5,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2024	5410	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1431 do empenho 155, Pagamento Online 60.415, Boleto 521125U/1.1, Cod. Autenticação A.DF8.8EC.007.CBC.C8E 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. Protocolo CRO/PE 005724/2024.	445,00				
04/06/2024	5412	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 155, Pagamento Online 60.413, Boleto 164329/1.1, Cod. Autenticação A.C14.6B0.99E.83C.880 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. Protocolo CRO/PE 005725/2024.	5,00				
04/06/2024	7093	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, referente Fatura nº 0429943488 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de SMART EMPRESAS 5GB G, no período 02/05/2024 a 01/06/2024. Protocolo CRO/PE 006348/2024		627,90			
Acumulado até o dia:						1.000,93	1.825,11	2.475,48C
06/06/2024	8015	0086/2024	Liquidação do Empenho 174, Fatura nº 06/2024 do favorecido OI S.A, referente aos planos OI FIXO e OI VELOX da delegacia de Serra Talhada, prestado no mês de Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 007102/2024.		211,43			
06/06/2024	8016	0085/2024	Liquidação do Empenho 175, Fatura nº 0417010009 do favorecido OI S.A, pelos planos OI FIXO e OI INTERNET da delegacia de Petrolina, período de 03/05/2024 a 03/06/2024. Protocolo CRO/PE 007101/2024.		239,75			
06/06/2024	10118	0085/2024	Cancelamento da liquidação nº 1883, do Empenho 175, favorecido OI S.A, Fatura nº 0417010009, em função de CREDITO INTERRUPCAO BANDA LARGA R\$0,99 E CREDITO INTERRUPCAO VOIP R\$0,05.	1,04				
Acumulado até o dia:						1.001,97	2.276,29	2.925,62C
08/06/2024	7095	0064/2023	Liquidação do Empenho 658, referente Fatura nº 2045555271 do favorecido Telefonica Brasil S.A, referente a prestação de serviços de INTERNET MOVEL 10GB EMP 4G, no período 06/05/2024 a 05/06/2024. Protocolo CRO/PE 006347/2024		120,54			
Acumulado até o dia:						1.001,97	2.396,83	3.046,16C
11/06/2024	5437	0086/2024	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.	201,28				
11/06/2024	5439	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1444 do empenho 175, Pagamento Online 061106, Fatura 0402346611, Cod. Autenticação C.73B.F1A.22D.1BA.604 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005983/2024.	228,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	5441	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 061109, Fatura 0003747854, Cod. Autenticação 5.64E.359.F5E.2C0.99E ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005955/2024.	172,17				
11/06/2024	5443	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 061111, Fatura 2405976745712, Cod. Autenticação B.E8F.FE6.0BF.5F8.BDE ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005954/2024.	199,95				
11/06/2024	5445	0146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação do empenho 200, Pagamento Online 61.117, Nota Fiscal 42186, Cod. Autenticação D.ADE.6AF.8D1.96B.6FC ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). - Vigência de 22 de julho de 2023 a 21 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005952/2024.	50,00				
Acumulado até o dia:						1.853,62	2.396,83	2.194,51C
17/06/2024	5478	0200/2023	Liquidação do Empenho 4, Boleto nº 995549 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 Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006170/2024.		99,90			
17/06/2024	9615	0146/2021	Liquidação do Empenho 200, Nota Fiscal nº 42636 do favorecido GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pelo serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). Protocolo CRO/PE 006762/2024 - Período 22/05/2024 a 21/06/2024.		50,00			
Acumulado até o dia:						1.853,62	2.546,73	2.344,41C
18/06/2024	5479	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1457 do empenho 4, Pagamento Online 61.810, Boleto 995549, Cod. Autenticação 9.00E.913.FF9.723.7BC 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 Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006170/2024.	99,90				
Acumulado até o dia:						1.953,52	2.546,73	2.244,51C
21/06/2024	7745	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, referente Nota Fiscal nº 000555633 do favorecido Claro S.A, para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 006752/2024.		199,95			
Acumulado até o dia:						1.953,52	2.746,68	2.444,46C
25/06/2024	7094	0064/2023	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	627,90				
25/06/2024	7096	0064/2023	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	120,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.701,96	2.746,68	1.696,02C
27/06/2024	9628	0088/2024	Liquidação do Empenho 176, Nota Fiscal nº 0003864950 do favorecido Claro S.A, 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			
Acumulado até o dia:						2.701,96	2.918,86	1.868,20C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								1.792,80C
Saldo anterior:								
03/06/2024	5415	0170/2024	Liquidado a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação do empenho 159, Pagamento Online 1-0319/353, Boleto 60.416, Cod. Autenticação 1.748.BD1.18E.7F0.00C ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo CRO/PE 005722/2024.		348,01			
03/06/2024	7086	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 1722 do empenho 312, Transferência 60.303, Protocolo CRO/PE 005654/2024, Cod. Autenticação 9.96B.11F.9D7.28D.CD0 , 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. (competencia Maio/2024)	1.792,80				
Acumulado até o dia:						1.792,80	348,01	348,01C
04/06/2024	5392	0166/2023	Liquidado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação do empenho 3, Transferência 060403, Portaria CRO/PE 005728/2024, Cod. Autenticação 6.901.C98.E40.79B.0D6 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades de fevereiro a junho de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Protocolo CRO/PE 005728/2024.		2.000,00			
04/06/2024	5393	0166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1423 do empenho 3, Transferência 060403, Portaria CRO/PE 005728/2024, Cod. Autenticação 6.901.C98.E40.79B.0D6 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades de fevereiro a junho de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Protocolo CRO/PE 005728/2024. Referente ao mês de Junho de 2024.	2.000,00				
04/06/2024	5394	151/2017	Liquidado a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação do empenho 310, Transferência 060404, Protocolo CRO/PE 005729/2024, Cod. Autenticação F.E03.CC8.FDE.3F7.157 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Vigência de 25 de julho de 2023 a 24 de julho de 2028. Protocolo CRO/PE 005729/2024.		650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2024	5395	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação do empenho 310, Transferência 060404, Protocolo CRO/PE 005729/2024, Cod. Autenticação F.E03.CC8.FDE.3F7.157 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Vigência de 25 de julho de 2023 a 24 de julho de 2028. Protocolo CRO/PE 005729/2024.	650,00				
04/06/2024	5416	0170/2024	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação do empenho 159, Pagamento Online 1-0319/353, Boleto 60.416, Cod. Autenticação 1.748.BD1.18E.7F0.00C ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo CRO/PE 005722/2024.	348,01				
04/06/2024	6622	58/2022	Liquidação do Empenho 313, Recibo nº 05/2024 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 maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005700/2024.		180,00			
04/06/2024	6623	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1605 do empenho 313, Transferência 060402, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação 1.C29.8F5.E14.6CA.FF3 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 maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005700/2024.	180,00				
04/06/2024	7289	0069/2021	Liquidação do Empenho 223, Boleto nº 176737 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente aluguel da Sede Provisória do CRO/PE, período de 01/05/2024 até 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 005699/2024.		14.566,62			
04/06/2024	7297	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1760 do empenho 223, Pagamento Online 60.411, Boleto 176737, Cod. Autenticação F.9E9.FE9.DCE.4B8.1EF, referente aluguel da Sede Provisória do CRO/PE, período de 01/05/2024 até 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 005699/2024.	14.566,62				
Acumulado até o dia:						19.537,43	17.744,63	0,00
07/06/2024	6641	132/2021	Liquidação do Empenho 314, Boleto nº 10367 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 Junho de 2024, protocolo CRO/PE 005863/2024.		2.304,00			
07/06/2024	6642	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 1611 do empenho 314, Pagamento Online 60.708, Boleto 10367, Cod. Autenticação 2.70D.CAB.508.01A.53C ref. ao aluguel da delegacia da Avenida Agamenos Magalhães, 444 salas 420 - 421, Mauricio de Nassau Caruaru, referente ao mês de Junho de 2024, protocolo CRO/PE 005863/2024.	2.304,00				
Acumulado até o dia:						21.841,43	20.048,63	0,00
28/06/2024	7190	166/2023	Liquidação do Empenho 312, referente Nota Fiscal nº 6588.2024 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 Junho de 2024)		1.992,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.841,43	22.040,63	1.992,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00
04/06/2024	6868	0096/2021	Liquidação do Empenho 609, Nota Fiscal nº 41193 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 006180/2024 - Mês de junho de 2024.		656,20			
Acumulado até o dia:						0,00	656,20	656,20C
18/06/2024	6886	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1688 do empenho 609, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 41193, Cod. Autenticação 8.864.618.B8F.C9A.5BC 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 006180/2024 - Mês de junho de 2024.	656,20				
Acumulado até o dia:						656,20	656,20	0,00
19/06/2024	5492	0091/2022	Liquidado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 62.514, Fatura 4806, Cod. Autenticação 0.EC4.186.268.0A9.5FF ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 006354/2024.		1.550,25			
Acumulado até o dia:						656,20	2.206,45	1.550,25C
25/06/2024	5493	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 62.514, Fatura 4806, Cod. Autenticação 0.EC4.186.268.0A9.5FF ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 006354/2024.	1.550,25				
25/06/2024	7288	0194/2019	Liquidação do Empenho 160, referente Fatura nº 14.654 do favorecido Granmac LTDA, pela contratação de empresa especializada em locação de uma máquina de café expresso para a sede do CRO-006589/2024		315,00			
Acumulado até o dia:						2.206,45	2.521,45	315,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
04/06/2024	5490	0065/2021	Liquidado a American Life Companhia de Seguros, liquidação do empenho 168, Pagamento Online 62.513, Fatura 1009300000754, Cod. Autenticação C.8E5.4B4.EEA.BA7.557 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 006346/2024.		979,37			
Acumulado até o dia:						0,00	979,37	979,37C
25/06/2024	5491	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1463 do empenho 168, Pagamento Online 62.513, Fatura 1009300000754, Cod. Autenticação C.8E5.4B4.EEA.BA7.557 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 006346/2024.	979,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						979,37	979,37	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
03/06/2024	5784	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		260,00			
03/06/2024	5785	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .	260,00				
Acumulado até o dia:						260,00	260,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				1.909,00C
04/06/2024	5399	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 482, Pagamento Online 60.410, Nota Fiscal 61361, Cod. Autenticação 9.310.63A.8CA.37B.2C8 ref. a Valor empenhado a MB Comercial Eireli, 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. Nota referente a 05/2024, protocolo CRO/PE 005696/2024.	160,00				
Acumulado até o dia:						160,00	0,00	1.749,00C
05/06/2024	7089	0158/2024	Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 243 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 005971/2024.		3.350,00			
Acumulado até o dia:						160,00	3.350,00	5.099,00C
11/06/2024	7090	0158/2024	Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1724 do empenho 150, Transferência 61.119, Nota Fiscal 243, Cod. Autenticação E.0A8.D2A.413.1F5.581, 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				
11/06/2024	8745	0183/2024	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2207 do empenho 800, Transferência 061102, Nota Fiscal 3111, Cod. Autenticação A.530.52E.343.B1A.C93, referente aquisição de licenças de software para o setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CONTRATO CRO/PE 021/2024. Protocolo CRO/PE 005962/2024.	1.749,00				
Acumulado até o dia:						5.259,00	3.350,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	5462	0172/2022	Liquidado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 192, Pagamento Online 61.120, Nota Fiscal 16664, Cod. Autenticação 7.B7F.CC2.3A1.DD9.6B7 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE N° 01/2023 - (2023/2024) Protocolo CRO/PE 005958/2024.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
11/06/2024	5463	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 192, Pagamento Online 61.120, Nota Fiscal 16664, Cod. Autenticação 7.B7F.CC2.3A1.DD9.6B7 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE N° 01/2023 - (2023/2024) Protocolo CRO/PE 005958/2024.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					57,43C
04/06/2024	6704	0180/2024	Pago a ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 1623 do empenho 584, Transferência 060406, Protocolo CRO/PE 003890/2024, Cod. Autenticação 5.874.98F.CF7.614.E28, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 003890/2024.	57,43				
Acumulado até o dia:						57,43	0,00	0,00
21/06/2024	7188	0180/2024	Liquidação do Empenho 660, Protocolo CRO/PE nº 004155/2024 do favorecido MARTA VERONICA ARAUJO SOUSA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 004155/2024.		493,14			
21/06/2024	7189	0180/2024	Pago a MARTA VERONICA ARAUJO SOUSA, liquidação 1732 do empenho 660, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004155/2024, Cod. Autenticação 0.854.E79.C06.596.BBE, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 004155/2024.	493,14				
21/06/2024	7192	0180/2024	Liquidação do Empenho 661, Protocolo CRO/PE nº 001645/2024 do favorecido MARIA CONCEIÇÃO SILVA FELIX, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido ao pagamento da parcela única, conforme requerimento CRO/PE 001645/2024.		109,59			
21/06/2024	7193	0180/2024	Pago a MARIA CONCEIÇÃO SILVA FELIX, liquidação 1734 do empenho 661, Transferência 62102, Protocolo CRO/PE 001645/2024, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido ao pagamento da parcela única, conforme requerimento CRO/PE 001645/2024.	109,59				
21/06/2024	7195	0180/2024	Estorno do pagamento 2352 Pago a MARIA CONCEIÇÃO SILVA FELIX, empenho 661, Transferência 400006, Protocolo CRO/PE 001645/2024, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido ao pagamento da parcela única, conforme requerimento CRO/PE 001645/2024. Estornado por erro no processamento bancário.		109,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2024	7210	0180/2024	Liquidação do Empenho 664, Protocolo CRO/PE nº 004178/2024 do favorecido ANALICE MALVEIRA CARDOSO, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 004178/2024.		273,97			
21/06/2024	7211	0180/2024	Pago a ANALICE MALVEIRA CARDOSO, liquidação 1736 do empenho 664, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004178/2024, Cod. Autenticação 4.055.EE1.582.B07.C15, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 004178/2024.	273,97				
21/06/2024	7213	0180/2024	Liquidação do Empenho 665, Protocolo CRO/PE nº 004391/2024 do favorecido CM ODONTO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004391/2024.		100,45			
21/06/2024	7214	0180/2024	Pago a CM ODONTO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação 1737 do empenho 665, Transferência 062105, Protocolo CRO/PE 004391/2024, Cod. Autenticação F.420.966.A0D.37F.2CF, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004391/2024.	100,45				
21/06/2024	7222	0180/2024	Liquidação do Empenho 668, Protocolo CRO/PE nº 004403/2024 do favorecido MEU DENTISTA FAVORITO LTDA, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004403/2024.		502,27			
21/06/2024	7223	0180/2024	Pago a MEU DENTISTA FAVORITO LTDA, liquidação 1740 do empenho 668, Transferência 062107, Protocolo CRO/PE 004403/2024, Cod. Autenticação 5.3A8.E30.2A1.E96.16D, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004403/2024.	502,27				
21/06/2024	7225	0180/2024	Liquidação do Empenho 669, Protocolo CRO/PE nº 004312/2024 do favorecido SORRIDENTE ESPECIALIZADA LTDA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004312/2024.		547,93			
21/06/2024	7226	0180/2024	Pago a SORRIDENTE ESPECIALIZADA LTDA, liquidação 1741 do empenho 669, Transferência 062109, Protocolo CRO/PE 004312/2024, Cod. Autenticação 2.677.921.331.59F.C9C, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004312/2024.	547,93				
21/06/2024	7228	0180/2024	Liquidação do Empenho 670, Protocolo CRO/PE nº 004163/2024 do favorecido THAÍS LOPES DE OLIVEIRA SOBREIRA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 004163/2024.		273,97			
21/06/2024	7229	0180/2024	Pago a THAÍS LOPES DE OLIVEIRA SOBREIRA, liquidação 1742 do empenho 670, Transferência 062106, Protocolo CRO/PE 004163/2024, Cod. Autenticação 3.042.9D4.CB1.3B4.5E9, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 004163/2024.	273,97				
21/06/2024	7234	0180/2024	Liquidação do Empenho 672, Protocolo CRO/PE nº 005247/2024 do favorecido JOANE ALENCAR SOUZA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005247/2024.		456,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2024	7235	0180/2024	Pago a JOANE ALENCAR SOUZA, liquidação 1744 do empenho 672, Transferência 062110, Protocolo CRO/PE 005247/2024, Cod. Autenticação 2.240.541.868.972.615, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005247/2024.	456,61				
Acumulado até o dia:						2.815,36	2.867,52	109,59C
25/06/2024	7237	0180/2024	Liquidação do Empenho 673, Protocolo CRO/PE nº 004735/2024 do favorecido ICONE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELE, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004735/2024.		986,27			
25/06/2024	7238	0180/2024	Pago a ICONE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELE, liquidação 1745 do empenho 673, Transferência 062511, Protocolo CRO/PE 004735/2024, Cod. Autenticação A.BC1.254.B73.E48.902, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004735/2024.	986,27				
25/06/2024	7240	0180/2024	Liquidação do Empenho 674, Protocolo CRO/PE nº 005413/2024 do favorecido H K DE S ALENCAR CLINICA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005413/2024.		520,53			
25/06/2024	7241	0180/2024	Pago a H K DE S ALENCAR CLINICA, liquidação 1746 do empenho 674, PIX 062520, Protocolo CRO/PE 005413/2024, Cod. Autenticação 4.B79.928.6B1.83E.195, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005413/2024.	520,53				
Acumulado até o dia:						4.322,16	4.374,32	109,59C
28/06/2024	7197	0180/2024	Pago a MARIA CONCEIÇÃO SILVA FELIX, liquidação 1734 do empenho 661, Transferência 062804, Protocolo CRO/PE 001645/2024, Cod. Autenticação 7.8EB.752.3BC.A25.B84 referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido ao pagamento da parcela única, conforme requerimento CRO/PE 001645/2024.	109,59				
28/06/2024	7243	0180/2024	Liquidação do Empenho 675, Protocolo CRO/PE nº 005184/2024 do favorecido T H L ARAUJO - ODONTOLOGIA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005184/2024.		547,93			
28/06/2024	7244	0180/2024	Pago a T H L ARAUJO - ODONTOLOGIA, liquidação 1747 do empenho 675, Transferência 62802, Protocolo CRO/PE 005184/2024 ref. a Valor empenhado a T H L ARAUJO - ODONTOLOGIA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005184/2024.	547,93				
28/06/2024	7245	0180/2024	Estorno do pagamento 2370 Pago a T H L ARAUJO - ODONTOLOGIA, empenho 675, Transferência 200009, Protocolo CRO/PE 005184/2024 ref. a Valor empenhado a T H L ARAUJO - ODONTOLOGIA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005184/2024. Estornado por erro no processamento bancário.		547,93			
28/06/2024	7248	0180/2024	Liquidação do Empenho 676, Protocolo CRO/PE nº 004471/2024 do favorecido THACYANNA WANDERLEY JUCA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004471/2024.		913,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	7249	0180/2024	Pago a THACYANNA WANDERLEY JUCA, liquidação 1748 do empenho 676, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004471/2024, Cod. Autenticação 5.9E1.99A.BD8.38C.114, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004471/2024.	913,22				
28/06/2024	7251	0180/2024	Liquidação do Empenho 677, Protocolo CRO/PE nº 004132/2024 do favorecido CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA LUANA BEATRIZ LTDA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004132/2024.		502,27			
28/06/2024	7252	0180/2024	Pago a CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA LUANA BEATRIZ LTDA, liquidação 1749 do empenho 677, Transferência 062805, Protocolo CRO/PE 004132/2024, Cod. Autenticação 1.962.E2A.F2A.37D.93B, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004132/2024.	502,27				
28/06/2024	7254	0180/2024	Liquidação do Empenho 678, Protocolo CRO/PE nº 004131/2024 do favorecido ANA LIDIA DOS SANTOS SILVA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004131/2024.		663,94			
28/06/2024	7255	0180/2024	Pago a ANA LIDIA DOS SANTOS SILVA, liquidação 1750 do empenho 678, Transferência 062806, Protocolo CRO/PE 004131/2024, Cod. Autenticação A.EFC.F4D.2B1.85A.CD7, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004131/2024.	663,94				
28/06/2024	8037	0180/2024	Liquidação do Empenho 756, Protocolo CRO/PE nº 006502/2024 do favorecido LM ODONTOLOGIA EIRELI - ME, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 006502/2024.		1.095,86			
Acumulado até o dia:						7.059,11	8.645,47	1.643,79C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
05/06/2024	4594	0095/2023	Liquidação do Empenho 195, referente Nota Fiscal nº 1000458 do favorecido Procontabil Consultoria LTDA, pela prestação de serviços contábeis no mês de Maio de 2024. Protocolo CRO/PE006440/2024.		15.877,93			
05/06/2024	4595	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1099 do empenho 195, PIX 060501, Nota Fiscal 1000458, Cod. Autenticação A.0C6.359.7C6.322.635 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 - Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 006440/2024.	15.877,93				
Acumulado até o dia:						15.877,93	15.877,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
04/06/2024	5421	0094/2019	Liquidado a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação do empenho 481, Transferência 060704, Nota Fiscal 827, Cod. Autenticação D.33A.F84.C91.C67.0CD 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. Protocolo CRO/PE 005861/2024.		25.414,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	25.414,23	25.414,23C
07/06/2024	5422	0094/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1437 do empenho 481, Transferência 060704, Nota Fiscal 827, Cod. Autenticação D.33A.F84.C91.C67.0CD 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. Protocolo CRO/PE 005861/2024.	25.414,23				
Acumulado até o dia:						25.414,23	25.414,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
07/06/2024	8751	0154/2024	Liquidação do Empenho 681, Nota Fiscal nº 3127 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 Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006173/2024.		916,66			
Acumulado até o dia:						0,00	916,66	916,66C
18/06/2024	8752	0154/2024	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2209 do empenho 681, Pagamento Online 61.811, Nota Fiscal 3127, Cod. Autenticação 8.4CE.BE7.1F2.F19.FD1, 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 Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006173/2024.	916,66				
Acumulado até o dia:						916,66	916,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
04/06/2024	6869	0096/2021	Liquidação do Empenho 610, referente Nota Fiscal nº 41193 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 006180/2024 - Mês de Junho de 2024.		69,08			
Acumulado até o dia:						0,00	69,08	69,08C
18/06/2024	6887	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1689 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 41193, Cod. Autenticação 8.864.618.B8F.C9A.5BC referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 006180/2024 - Mês de Junho de 2024.	69,08				
Acumulado até o dia:						69,08	69,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
17/06/2024	5472	0068/2019	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 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.		6.975,25			
Acumulado até o dia:						0,00	6.975,25	6.975,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2024	5473	0068/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 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.	6.975,25				
Acumulado até o dia:						6.975,25	6.975,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					392,67C
04/06/2024	5420	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1436 do empenho 147, Pagamento Online 60.419, Nota Fiscal 11063, Cod. Autenticação 9.976.9D3.D5D.90D.F08 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à manutenção, suporte técnico/assistência a equipe editorial, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. - Vigência de 28 de abril de 2023 a 27 de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 005727/2024.	120,00				
Acumulado até o dia:						120,00	0,00	272,67C
18/06/2024	8988	0249/2023	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.	85,73				
18/06/2024	8989	0249/2023	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 à 20/06/2024. Protocolo CRO/PE 005759/2024.	85,73				
18/06/2024	8990	0249/2023	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 à 24/05/2024. Protocolo CRO/PE 005222/2024.	101,21				
Acumulado até o dia:						392,67	0,00	0,00
21/06/2024	9666	01712024	Liquidação do Empenho 837, Nota Fiscal nº 2713 do favorecido ACIOLI COMERCIO DE EXTINTORES E SERVICOS DE PREVENCAO LTDA, 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			
Acumulado até o dia:						392,67	344,00	344,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	7285	0099/2022	Liquidação do Empenho 679, Protocolo CRO/PE nº 006359/2024 do favorecido Associação Brasileira de Editores Científicos, referente ao pagamento da anuidade 2024, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.		930,00			
25/06/2024	7287	0099/2022	Pago a Associação Brasileira de Editores Científicos, liquidação 1758 do empenho 679, Pagamento Online 62.512, Protocolo CRO/PE 006359/2024, Cod. Autenticação 8.0CA.359.A07.4FD.FC4, referente ao pagamento da anuidade 2024, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.	930,00				
25/06/2024	7307	0155/2023	Liquidação do Empenho 680, Nota Fiscal nº 1001728 do favorecido MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA, pela aquisição Do Certificado Digital A1 (2024 - 2025) Do CRO-PE. Protocolo CRO/PE 006361/2024.		199,75			
25/06/2024	7308	0155/2023	Pago a MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 1768 do empenho 680, Pagamento Online 62.517, Nota Fiscal 1001728, Cod. Autenticação B.8A2.BC2.470.3F8.032, referente a aquisição Do Certificado Digital A1 (2024 - 2025) Do CRO-PE. Protocolo CRO/PE 006361/2024.	199,75				
25/06/2024	9660	0160/2021	Liquidação do Empenho 148, Nota Fiscal nº 11229 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 006788/2024 - Mês de julho de 2024.		120,00			
Acumulado até o dia:						1.522,42	1.593,75	464,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:				448,53C
04/06/2024	5418	0103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação do empenho 396, Pagamento Online 60.418, Nota Fiscal 93, Cod. Autenticação 9.606.51B.85E.86C.7B6 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2024 (3º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021). Protocolo CRO/PE 005702/2024.	448,53				
Acumulado até o dia:						448,53	0,00	0,00
12/06/2024	5464	0147/2023	Liquidado a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação do empenho 209, Transferência 061801, Nota Fiscal 32, Cod. Autenticação C.CA3.79C.CEF.30E.5FC ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Vigência de 13 de julho 2023 a 12 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006171/2024.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						448,53	1.300,00	1.300,00C
18/06/2024	5465	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação do empenho 209, Transferência 061801, Nota Fiscal 32, Cod. Autenticação C.CA3.79C.CEF.30E.5FC ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Vigência de 13 de julho 2023 a 12 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006171/2024.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.748,53	1.300,00	0,00
23/06/2024	5494	0255/2023	Liquidado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online 62.516, Nota Fiscal 196, Cod. Autenticação 9.806.3AE.FD1.EB2.818 ref. a Valor empenhado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA referente contratação de Empresa Especializada, para lavagem dos veiculos do CRO-PE. Contrato CRO-PE nº 37/2023. Protocolo CRO/PE 006357/2024		108,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.748,53	1.408,00	108,00C
25/06/2024	5495	0255/2023	Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online 62.516, Nota Fiscal 196, Cod. Autenticação 9.806.3AE.FD1.EB2.818 ref. a Valor empenhado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA referente contratação de Empresa Especializada, para lavagem dos veiculos do CRO-PE.Contrato CRO-PE nº 37/2023. Protocolo CRO/PE 006357/2024	108,00				
Acumulado até o dia:						1.856,53	1.408,00	0,00
26/06/2024	8628	0103/2021	Liquidação do Empenho 396, Nota Fiscal nº 97 do favorecido GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE, mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006586/2024.		448,53			
Acumulado até o dia:						1.856,53	1.856,53	448,53C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções			Saldo anterior:					161,88C
07/06/2024	5424	0258/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1438 do empenho 2, Pagamento Online 60.709, Boletão 402160, Cod. Autenticação 7.54F.9A1.61D.D10.85D ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo e Gestão de estagiários para o CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência da dispensa oriunda do Processo Administrativo nº 0258/2023 -vigência 08/01/2024 até 07/01/2025. Protocolo CRO/PE 005871/2024.	161,88				
Acumulado até o dia:						161,88	0,00	0,00
19/06/2024	9045	0258/2023	Liquidação do Empenho 145, Boletão nº 000405841 do favorecido Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contribuição institucional dos estagiários mês de junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006751/2024		215,84			
Acumulado até o dia:						161,88	215,84	215,84C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					0,00
28/06/2024	9643	0079/2024	Liquidação do Empenho 423, Nota Fiscal nº 1176 do favorecido M ILKA SANTOS, 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			
Acumulado até o dia:						0,00	2.425,60	2.425,60C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais			Saldo anterior:					0,00
04/06/2024	5425	0114/2023	Liquidado a RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, liquidação do empenho 199, Pagamento Online 60.710, Nota Fiscal 9, Cod. Autenticação 1.33D.69D.DC7.6B2.F59 ref. a Valor empenhado a RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, pela contratação de empresa especializada na produção de videocast/podcast, visando atender as necessidades do CRO/PE, conforme especificações contidas no Processo CRO/PE 0114/2023 e Contrato nº 10/2023. - 1º Termo Aditivo com vigência de 28 de Março de 2024 a 27 de Março de 2025. Protocolo CRO/PE 005867/2024.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.400,00	2.400,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/06/2024	5426	0114/2023	Pago a RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, liquidação do empenho 199, Pagamento Online 60.710, Nota Fiscal 9, Cod. Autenticação 1.33D.69D.DC7.6B2.F59 ref. a Valor empenhado a RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, pela contratação de empresa especializada na produção de videocast/podcast, visando atender as necessidades do CRO/PE, conforme especificações contidas no Processo CRO/PE 0114/2023 e Contrato nº 10/2023. - 1º Termo Aditivo com vigência de 28 de Março de 2024 a 27 de Março de 2025. Protocolo CRO/PE 005867/2024.	2.400,00					
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.400,00	0,00	
18/06/2024	7348	0114/2021	Liquidação do Empenho 662, Nota Fiscal nº 8206 do favorecido Ziad Soluções Mobile Eireli, referente a renovação contratual através do 4º termo aditivo com a empresa Ziad Soluções Mobile para o envio de SMS, com envio de até 100.000(cem mil) mensagens diante da demanda do CRO- PE. Protocolo CRO/PE 006184/2024.		7.600,00				
18/06/2024	7350	0114/2021	Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação 1770 do empenho 662, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 8206, Cod. Autenticação 7.46C.DD9.BB6.5CA.5E5, referente a renovação contratual através do 4º termo aditivo com a empresa Ziad Soluções Mobile para o envio de SMS, com envio de até 100.000(duzentas mil) mensagens diante da demanda do CRO- PE. Protocolo CRO/PE 006184/2024.	7.600,00					
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00	
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:						931,32C
07/06/2024	5474	101/2021	Liquidado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 61.809, Nota Fiscal 101, Cod. Autenticação 0.A1A.3ED.748.D3C.FD0 ref. a Valor empenhado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416 para o gerenciamento e manutenção do e-mail e do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 006169/2024.		350,00				
07/06/2024	5476	101/2021	Liquidado a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 61.809, Nota Fiscal 101, Cod. Autenticação 0.A1A.3ED.748.D3C.FD0 ref. a Valor empenhado pelo e-mail e manutenção do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 006169/2024.		728,24				
07/06/2024	5477	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 61.809, Nota Fiscal 101, Cod. Autenticação 0.A1A.3ED.748.D3C.FD0 ref. a Valor empenhado pelo e-mail e manutenção do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 006169/2024.	728,24					
Acumulado até o dia:						728,24	1.078,24	1.281,32C	
11/06/2024	5015	0121/2022	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)	465,66					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	5018	0121/2022	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)	465,66				
Acumulado até o dia:						1.659,56	1.078,24	350,00C
17/06/2024	5019	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3279 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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)		1.408,50			
Acumulado até o dia:						1.659,56	2.486,74	1.758,50C
18/06/2024	5475	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1455 do empenho 315, Pagamento Online 61.809, Nota Fiscal 101, Cod. Autenticação 0.A1A.3ED.748.D3C.FD0 ref. a Valor empenhado para a hospedagem do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 006169/2024.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.009,56	2.486,74	1.408,50C
20/06/2024	5021	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3285 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006370/2024)		2.576,27			
20/06/2024	5023	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3284 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006369/2024)		4.649,85			
20/06/2024	5026	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3283 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE GARANHUNS DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006371/2024)		2.739,56			
20/06/2024	5029	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3281 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006372/2024)		2.739,56			
20/06/2024	5031	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3282 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006373/2024)		2.739,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	10067	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3281 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA DELEGACIA DE PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006372/2024)		0,42			
Acumulado até o dia:						2.009,56	17.931,96	16.853,72C
25/06/2024	5020	0121/2022	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)	1.408,50				
25/06/2024	5022	0121/2022	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)	2.576,27				
25/06/2024	5025	0121/2022	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)	4.649,85				
25/06/2024	5027	0121/2022	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)	2.739,56				
25/06/2024	5030	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1279 do empenho 142, Transferência 062501, Nota Fiscal 3281, 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 PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006372/2024)	2.739,56				
25/06/2024	5032	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1280 do empenho 142, Transferência 062501, Nota Fiscal 3282, Cod. Autenticação 7.0F8.3EE.C0D.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)	2.739,56				
25/06/2024	10069	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2409 do empenho 142, Transferência 062501, Nota Fiscal 3281, 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 PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006372/2024)	0,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.863,28	17.931,96	0,00
28/06/2024	10047	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3294 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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			
28/06/2024	10050	0121/2022	Liquidação do Empenho 142, referente Nota Fiscal nº 3295 do favorecido Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, 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			
Acumulado até o dia:						18.863,28	18.677,00	745,04C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal						Saldo anterior:		0,00
04/06/2024	5413	0004/2016	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 216, Pagamento Online 60.416, Boleto 4, Cod. Autenticação 1.748.BD1.18E.7F0.00C 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 005714/2024.			155,68		
04/06/2024	5414	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 216, Pagamento Online 60.416, Boleto 4, Cod. Autenticação 1.748.BD1.18E.7F0.00C 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 005714/2024.	155,68				
Acumulado até o dia:						155,68	155,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.111 - Assessoria de Governança e Integridade						Saldo anterior:		0,00
11/06/2024	5466	0222/2021	Liquidado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação do empenho 203, Transferência 061802, Nota Fiscal 71, Cod. Autenticação 7.A94.522.68C.AA2.2AA ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 000003/2024.			18.381,05		
Acumulado até o dia:						0,00	18.381,05	18.381,05C
18/06/2024	5467	0222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1451 do empenho 203, Transferência 061802, Nota Fiscal 71, Cod. Autenticação 7.A94.522.68C.AA2.2AA ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 000003/2024.	18.381,05				
Acumulado até o dia:						18.381,05	18.381,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres						Saldo anterior:		5.378,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2024	8959	0249/2023	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.	1.614,74				
18/06/2024	8968	0249/2023	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.	1.283,13				
18/06/2024	8969	0249/2023	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.	2.480,44				
Acumulado até o dia:						5.378,31	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
05/06/2024	5434	0084/2024	Liquidado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60975, Cod. Autenticação 9.B60.8C7.E42.9C7.C44 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005956/2024.		2.568,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.568,42	2.568,42C
11/06/2024	5435	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60975, Cod. Autenticação 9.B60.8C7.E42.9C7.C44 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005956/2024.	2.568,42				
Acumulado até o dia:						2.568,42	2.568,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				23.519,09C
30/06/2024	3961	0031/2023	Liquidação do Empenho 413, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay, referente a negociação de 2023.		8.369,59			
30/06/2024	3962	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 891 do empenho 413, Encontro de Contas 06/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 06/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.	8.369,59				
30/06/2024	6019	0194/2024	Liquidação do Empenho 407, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de boleto, Junho de 2024.		160.160,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2024	6020	0195/2024	Liquidação do Empenho 408, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota a parte da arrecadação de cartório, Junho de 2024.		11.890,96			
30/06/2024	6023	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1514 do empenho 407, Encontro de Contas 06/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 06/2024 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	160.160,74				
30/06/2024	6053	0196/2024	Liquidação do Empenho 409, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 06/2024 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, pela cota parte sobre recebimento SelfPay no mês de Junho de 2024.		26.147,37			
30/06/2024	6056	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1518 do empenho 409, Encontro de Contas 06/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 06/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Junho de 2024.	26.147,37				
Acumulado até o dia:						194.677,70	206.568,66	35.410,05C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
03/06/2024	4941		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/06/2024	4942	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/06/2024	4943		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/06/2024	4944	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
03/06/2024	5561	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 06/2024, Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		7,40			
Acumulado até o dia:						13,20	20,60	7,40C
04/06/2024	4839		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4840	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
04/06/2024	4841		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4842	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
04/06/2024	4843		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4844	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
04/06/2024	4845		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4846	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
04/06/2024	4847		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4848	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
04/06/2024	4849		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4850	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
04/06/2024	4851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4852	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
04/06/2024	4853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4854	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
04/06/2024	5562	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 06/2024, Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	7,40				
Acumulado até o dia:						73,40	73,40	0,00
05/06/2024	4913		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/06/2024	4914	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
05/06/2024	5563	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 06/2024, Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		115,00			
05/06/2024	5564	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 06/2024, Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	115,00				
05/06/2024	10133	0077/2024	Liquidado a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 6, Débito Automático , Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		169,00			
05/06/2024	10134	0077/2024	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 6, Débito Automático , Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	169,00				
Acumulado até o dia:						364,00	364,00	0,00
06/06/2024	4945		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,00			
06/06/2024	4946	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00				
Acumulado até o dia:						374,00	374,00	0,00
07/06/2024	4899		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/06/2024	4900	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/06/2024	4901		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/06/2024	4902	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/06/2024	4903		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
07/06/2024	4904	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/06/2024	4905		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/06/2024	4906	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/06/2024	4907		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/06/2024	4908	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
07/06/2024	4909		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/06/2024	4910	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						413,60	413,60	0,00
11/06/2024	4829		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
11/06/2024	4830	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
11/06/2024	4831		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
11/06/2024	4832	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
11/06/2024	4833		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
11/06/2024	4834	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
11/06/2024	4835		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
11/06/2024	4836	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
11/06/2024	4837		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
11/06/2024	4838	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						446,60	446,60	0,00
14/06/2024	4869		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4870	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	4871		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4872	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	4873		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4874	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	4875		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4876	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	4877		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
14/06/2024	4878	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	4879		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4880	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	4881		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4882	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	4883		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4884	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
14/06/2024	10141	0076/2024	Liquidado a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático , Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
14/06/2024	10142	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático , Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.	6,00				
Acumulado até o dia:						505,40	505,40	0,00
18/06/2024	4855		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
18/06/2024	4856	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
18/06/2024	4857		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
18/06/2024	4858	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
18/06/2024	4859		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
18/06/2024	4860	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						525,20	525,20	0,00
20/06/2024	4911		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
20/06/2024	4912	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						531,80	531,80	0,00
21/06/2024	4885		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/06/2024	4886	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/06/2024	4887		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/06/2024	4888	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/06/2024	4889		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/06/2024	4890	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
21/06/2024	4891		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/06/2024	4892	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/06/2024	4893		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/06/2024	4894	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/06/2024	4895		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/06/2024	4896	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
21/06/2024	4897		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/06/2024	4898	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						578,00	578,00	0,00
25/06/2024	4861		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
25/06/2024	4862	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
25/06/2024	4863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
25/06/2024	4864	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
25/06/2024	4865		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
25/06/2024	4866	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
25/06/2024	4867		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
25/06/2024	4868	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						604,40	604,40	0,00
26/06/2024	4827		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,15			
26/06/2024	4828	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,15				
Acumulado até o dia:						609,55	609,55	0,00
28/06/2024	4915		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4916	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4917		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4918	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4919		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4920	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4921		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4922	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
28/06/2024	4923		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4924	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4925		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4926	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4927		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4928	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4929		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4930	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4931		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4932	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4933		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4934	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4935		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4936	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4937		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4938	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
28/06/2024	4939		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4940	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,60				
Acumulado até o dia:						695,35	695,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios								0,00
Saldo anterior:								0,00
04/06/2024	7290	0069/2021	Liquidação do Empenho 475, Boleto nº 176737 do favorecido Âncora Imobiliária LTDA, referente ao IPTU de 2024. Fatura de maio, protocolo CRO/PE 005699/2024.		1.728,13			
04/06/2024	7298	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1761 do empenho 475, Pagamento Online 60.411, Boleto 176737, Cod. Autenticação F.9E9.FE9.DCE.4B8.1EF, referente ao IPTU de 2024. Fatura de maio, protocolo CRO/PE 005699/2024.	1.728,13				
Acumulado até o dia:						1.728,13	1.728,13	0,00
11/06/2024	7102	0121/2022	Liquidação do Empenho 659, referente Nota Fiscal nº 3250 e 3251 do favorecido Prefeitura do Recife, referente a correção monetária da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME.		1,40			
11/06/2024	7103	0121/2022	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1730 do empenho 659, Pagamento Online 061101, Nota Fiscal 3250, Cod. Autenticação C.E74.328.72B.396.89B, referente a correção monetária das notas fiscais 3250 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME.	0,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	7104	0121/2022	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1730 do empenho 659, Pagamento Online 061107, Nota Fiscal 3251, Cod. Autenticação 4.414.1D1.2F3.ED3.613, referente a correção monetária das notas fiscais 3251 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME.	0,70				
11/06/2024	7231	0157/2024	Liquidação do Empenho 671, referente Nota Fiscal nº 2670 do favorecido Prefeitura do Recife, referente a correção monetária da Nota Fiscal 2670 da Empresa DORCAM LTDA com CNPJ: 19.946.727/0001-94.		7,10			
11/06/2024	7232	0157/2024	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1743 do empenho 671, Pagamento Online 061112, Nota Fiscal 2670, Cod. Autenticação D.74E.33D.857.A79.C43, referente a correção monetária da Nota Fiscal 2670 da Empresa DORCAM LTDA com CNPJ: 19.946.727/0001-94.	7,10				
11/06/2024	8748	0183/2024	Liquidação do Empenho 801, Nota Fiscal nº 3111 do favorecido Prefeitura da Cidade do Recife, correção monetária referente da nota fiscal 3111, da empresa: JR Support em TI Ltda - aquisição de licenças de software para o setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CONTRATO CRO/PE 021/2024. Protocolo CRO/PE 005966/2024.		2,62			
11/06/2024	8749	0183/2024	Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 2208 do empenho 801, Pagamento Online 061115, Nota Fiscal 3111, Cod. Autenticação 8.E27.95D.602.880.713, correção monetária referente da nota fiscal 3111, da empresa: JR Support em TI Ltda - aquisição de licenças de software para o setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CONTRATO CRO/PE 021/2024. Protocolo CRO/PE 005966/2024.	2,62				
Acumulado até o dia:						1.739,25	1.739,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores								0,00
Saldo anterior:								0,00
21/06/2024	10080	0174/2021	Liquidação do Empenho 840, referente Nota Fiscal nº 51949289 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, REFERENTE AO DARF DE CÓDIGO 6256 COM VALOR PRINCIPAL DE R\$313,01, MULTA R\$62,60 E JUROS R\$19,43 TOTALIZANDO R\$395,04. (PROTOCOLO CRO/PE 006319/2024)		395,04			
21/06/2024	10081	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2412 do empenho 840, Pagamento Online 062103, Nota Fiscal 51949289, Cod. Autenticação 2.647.6D5.B66.01B.0C2, REFERENTE AO DARF DE CÓDIGO 6256 COM VALOR PRINCIPAL DE R\$313,01, MULTA R\$62,60 E JUROS R\$19,43 TOTALIZANDO R\$395,04. (PROTOCOLO CRO/PE 006319/2024)	395,04				
21/06/2024	10084	0174/2021	Liquidação do Empenho 840, referente Nota Fiscal nº 52932483 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, REFERENTE AO DARF DE CÓDIGO 6256 COM VALOR PRINCIPAL DE R\$316,06, MULTA R\$63,21E JUROS R\$16,81 TOTALIZANDO R\$396,08. (PROTOCOLO CRO/PE 006320/2024)		396,08			
21/06/2024	10085	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2414 do empenho 840, Transferência 062101, Nota Fiscal 52932483, Cod. Autenticação 8.757.FE8.BD0.143.AB6, REFERENTE AO DARF DE CÓDIGO 6256 COM VALOR PRINCIPAL DE R\$316,06, MULTA R\$63,21E JUROS R\$16,81 TOTALIZANDO R\$396,08. (PROTOCOLO CRO/PE 006320/2024)	396,08				
21/06/2024	10086	0174/2021	Liquidação do Empenho 840, referente Nota Fiscal nº 54257712 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, REFERENTE AO DARF DE CÓDIGO 6256 COM VALOR PRINCIPAL DE R\$316,06, MULTA R\$63,21E JUROS R\$13,74 TOTALIZANDO R\$393,01. (PROTOCOLO CRO/PE 006321/2024)		393,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2024	10087	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2415 do empenho 840, Pagamento Online 062104, Nota Fiscal 54257712, Cod. Autenticação 0.02D.7DB.016.079.101, REFERENTE AO DARF DE CÓDIGO 6256 COM VALOR PRINCIPAL DE R\$316,06, MULTA R\$63,21E JUROS R\$13,74 TOTALIZANDO R\$393,01. (PROTOCOLO CRO/PE 006321/2024)	393,01				
Acumulado até o dia:						1.184,13	1.184,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					0,00
04/06/2024	3762	0096/2024	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 00000506 do favorecido J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA O EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – CRO/PE, EXECUTADA ENTRE OS 22/04 A 21/05/2024, CONFORME CONTRATO 12/2024 e PROTOCOLO DE PAGAMENTO SOB N.º 005682/2024.		121.414,40			
Acumulado até o dia:						0,00	121.414,40	121.414,40C
05/06/2024	3769	0096/2024	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.	121.414,40				
Acumulado até o dia:						121.414,40	121.414,40	0,00
21/06/2024	5427	0096/2024	Liquidação do Empenho 77, referente Nota Fiscal nº 00000512 do favorecido J.A. CONSTRUTORA LOCADORA E SERVICOS LTDA, 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			
Acumulado até o dia:						121.414,40	568.802,56	447.388,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					782.806,55C
03/06/2024	6057	0027/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1136 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.88E.716.2D7.A1C.CDF ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		2.888,72			
03/06/2024	6058	0027/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1136 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.053.831.E43.AE8.D76 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados PROFIS, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		7.502,05			
03/06/2024	6059	0027/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.21F.B6A.6DD.524.4E9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		3.885,00			
03/06/2024	6060	0027/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.50D.954.19E.C5D.E13 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		5.036,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6061	0027/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.137.8EC.262.DEE.87A ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		9.359,74			
03/06/2024	6062	0027/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.0F2.032.DBC.D7F.994 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		8.469,66			
03/06/2024	6067	0027/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.01B.9BC.214.D85.0F7 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		3.885,00			
03/06/2024	6068	0027/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.D86.261.B19.268.CB1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		3.885,00			
03/06/2024	6070	0027/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.B15.2C2.0B8.BF5.140 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		2.888,72			
03/06/2024	6071	0027/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.801.250.152.E30.4E3 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		5.251,43			
03/06/2024	6072	0027/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.DC1.F79.7BA.F6F.A7E ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		3.885,00			
03/06/2024	6073	0027/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.4EE.30F.1A0.89F.2B9 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		7.502,05			
03/06/2024	6089	0027/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação C.7FF.AE6.468.075.12F ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		5.036,64			
03/06/2024	6090	0027/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1137 do empenho 73, Transferência 060302, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.0F7.A62.05F.FCF.748 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		5.036,64			
03/06/2024	6091	0027/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6F.E61.B1E.51B.4D1 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		5.036,64			
03/06/2024	6092	0027/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1137 do empenho 73, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.DAB.B51.69A.1EC.8C2 ref. a Valor empenhado a Funcionários Comissionados, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		5.036,64			
03/06/2024	6188	0026/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação B.258.4C2.FF6.AFB.A65 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		2.954,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6189	0026/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.596.E56.2FB.C3D.054 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		2.129,48			
03/06/2024	6193	0026/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.692.98C.326.0C1.C3E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		9.365,32			
03/06/2024	6194	0026/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.1F5.27D.0C1.A68.503 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		2.150,00			
03/06/2024	6195	0026/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.53C.5D8.3B3.20D.3FF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		2.172,11			
03/06/2024	6196	0026/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.7CD.438.A0D.A14.FDC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		3.060,91			
03/06/2024	6197	0026/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.AC6.A66.158.8AD.DBC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		2.150,00			
03/06/2024	6198	0026/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.BFF.4EB.D00.6EF.A56 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		2.432,07			
03/06/2024	6199	0026/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.29D.89F.23D.D41.5BC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		2.227,72			
03/06/2024	6200	0026/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.A70.191.8B8.BD5.C24 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		2.157,05			
03/06/2024	6201	0026/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6A.44E.627.566.499 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		5.857,85			
03/06/2024	6204	0026/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.635.C62.34D.563.62F ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		2.345,00			
03/06/2024	6206	0026/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.A19.2AA.CE1.F63.0C5 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		9.978,43			
03/06/2024	6207	0026/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.4AE.625.7F4.886.0C0 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		2.146,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6209	0026/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 751 do empenho 70, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.7DA.6D8.6B6.A28.490 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		2.150,00			
03/06/2024	6315	0029/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.554.2DF.F2D.05F.216 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		9.571,68			
03/06/2024	6321	0029/2024	Pago a ANDRÉA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.366.28E.5D7.E3A.25A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		4.785,84			
03/06/2024	6322	0029/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.0B7.789.AF1.72B.421 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		3.905,23			
03/06/2024	6324	0029/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.660.033.614.1EF.90D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		4.785,84			
03/06/2024	6328	0029/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DDF.B2A.7B0.54B.C69 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		4.785,84			
03/06/2024	6329	0029/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DD2.999.05C.82F.59E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		4.785,84			
03/06/2024	6330	0029/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.CFD.C74.751.FE5.1BA ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		11.171,68			
03/06/2024	6333	0029/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.67B.717.81E.917.52C ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		4.785,84			
03/06/2024	6335	0029/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.1B9.41C.691.2EA.A97 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		4.785,84			
03/06/2024	6337	0029/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1134 do empenho 71, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.9F1.E54.6C4.77E.119 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		4.785,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6380	0028/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.312.75C.A18.2EA.75C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		2.953,00			
03/06/2024	6382	0028/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.B8A.7E4.831.963.A64 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		2.953,00			
03/06/2024	6383	0028/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.683.83C.374.CF2.49C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		2.953,00			
03/06/2024	6384	0028/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1135 do empenho 72, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.DBA.7BF.F66.CF4.085 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE, para a folha de pagamento mês Maio de 2024.		2.953,00			
Acumulado até o dia:						0,00	207.823,60	990.630,15C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								8.006,72C
Saldo anterior:								
20/06/2024	6919	0030/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.B8A.9AC.16F.064.66B, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.		1.477,19			
20/06/2024	6920	0030/2024	Pago a Carlos Antônio de Souza, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.5A8.372.5E3.6A5.8C9, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.		1.075,00			
20/06/2024	6921	0030/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.89D.BF5.955.1EA.60F, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.		4.540,55			
20/06/2024	6922	0030/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.660.C5D.E2B.FA3.9D6, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.		1.075,00			
20/06/2024	6927	0030/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.719.F45.639.731.921, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.		1.075,00			
20/06/2024	6930	0030/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação D.19B.CDC.8B2.301.A0A, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.		2.325,00			
20/06/2024	6931	0030/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.174.724.3B1.0D9.461, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.		1.075,00			
20/06/2024	6932	0030/2024	Pago a Marianna Ribeiro Medeiros Guerra Pereira, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação B.6D4.433.99F.198.765, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.		1.477,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	6933	0030/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.AE0.691.B9A.E6E.0CF, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.		1.216,04			
20/06/2024	6938	0030/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.C7E.C48.AAA.DFC.3B9, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.		1.075,00			
20/06/2024	6941	0030/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.8B6.F61.053.D21.78B, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.		2.891,01			
20/06/2024	6942	0030/2024	Pago a SÂMARA MARIA SANTOS DE MACEDO, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 8.4B3.8EC.73B.3C7.C86, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.		1.675,00			
20/06/2024	6943	0030/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1143 do empenho 182, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.CAE.EE3.CB6.2A9.064, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Efetivo do CRO/PE.		1.075,00			
20/06/2024	6945	0031/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.3D1.408.0AD.7EB.E96, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.		1.942,50			
20/06/2024	6947	0031/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação D.3ED.D20.C44.617.118, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.		2.518,32			
20/06/2024	6949	0031/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.CDC.CF5.D6E.029.137, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.		3.509,90			
20/06/2024	6950	0031/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação E.282.AEF.90F.87B.F4A, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.		4.234,83			
20/06/2024	6951	0031/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.9D1.7AD.A00.F79.5DD, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.		1.942,50			
20/06/2024	6952	0031/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.259.6A0.E4F.25E.2E3, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.		1.444,36			
20/06/2024	6954	0031/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.B87.AEA.B1C.59B.B38, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.		3.751,03			
20/06/2024	6955	0031/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 2.DD4.B6D.33C.35A.3D2, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.		1.942,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	6956	0031/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.604.723.F99.388.C66, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.		3.751,03			
20/06/2024	6957	0031/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.288.F23.DCF.654.0CC, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.		1.888,74			
20/06/2024	6958	0031/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1692 do empenho 183, Transferência 062001, GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.6F8.6F3.8F5.813.0BA, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.		2.518,32			
20/06/2024	6959	0031/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.203.69D.372.F87.3FB, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.		2.518,32			
20/06/2024	6960	0031/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1692 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.1B7.462.F27.082.EF5, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados do CRO/PE.		2.518,32			
20/06/2024	6961	0031/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1693 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 5.A18.C54.98C.071.A88, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados PROFIS do CRO/PE.		1.444,36			
20/06/2024	6962	0031/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1693 do empenho 183, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.13F.73A.02B.64A.917, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Comissionados PROFIS do CRO/PE.		3.751,03			
20/06/2024	6963	0032/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1694 do empenho 184, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.CAD.A85.28D.5B1.26B, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Programa de Fiscalização CRO/PE.		1.230,42			
20/06/2024	6964	0032/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1694 do empenho 184, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.767.878.0E0.7AB.FFA, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Programa de Fiscalização CRO/PE.		1.230,42			
20/06/2024	6965	0032/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1694 do empenho 184, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação A.88F.DE6.6AB.C44.A52, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Programa de Fiscalização CRO/PE.		1.230,42			
20/06/2024	6966	0032/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1694 do empenho 184, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.8AE.F95.EC6.BE8.999, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Programa de Fiscalização CRO/PE.		1.230,42			
20/06/2024	6994	0033/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 7.0B1.AB8.9B4.B46.50E, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.		4.785,84			
20/06/2024	6995	0033/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 3.D62.16E.954.967.7A2, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.		2.392,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2024	6996	0033/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 9.B1F.47A.389.794.15E, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.		1.952,62			
20/06/2024	6997	0033/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação F.269.F57.2A7.1E1.63D, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.		2.392,92			
20/06/2024	6998	0033/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 6.758.3D7.08E.336.F12, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.		2.392,92			
20/06/2024	6999	0033/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 0.7BC.99F.2FD.EBE.261, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.		2.392,92			
20/06/2024	7000	0033/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação B.C00.7BA.B1F.2A8.85B, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.		5.585,84			
20/06/2024	7001	0033/2024	Pago a LUMA DE VASCONCELOS MENEZES SOARES, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação C.34E.389.61F.5DA.6F4, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.		2.392,92			
20/06/2024	7003	0033/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação E.777.F82.798.4A8.751, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.		2.392,92			
20/06/2024	7004	0033/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1695 do empenho 185, ORD EMPREGADOR , GFIP 06/2024, Cod. Autenticação 4.AF2.000.468.E62.49B, pelo adiantamento da primeira parcela da folha do 13º Salário 2024 - Cargo Fiscais CRO/PE.		2.392,92			
Acumulado até o dia:						0,00	95.724,46	103.731,18C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias de Funcionários								73.153,72C
Saldo anterior:								
03/06/2024	4764	0022/2024	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.		2.103,99			
03/06/2024	4765	0022/2024	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.		1.435,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.539,74	76.693,46C
28/06/2024	7199	0025/2024	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.		6.381,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	7200	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 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.		3.190,56			
28/06/2024	7264	0025/2024	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.		6.381,12			
28/06/2024	7265	0025/2024	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.		5.461,71			
28/06/2024	7267	0025/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1089 do empenho 104, Transferência 062809, Protocolo CRO/PE 006407/2024, Cod. Autenticação 2.8AD.82F.F43.18B.DA5, referente as férias (2023/2024) da funcionária fiscal do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.		2.603,49			
28/06/2024	7271	0022/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1088 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006406/2024, Cod. Autenticação 6.CAC.0A5.85E.6F3.F51, referente as férias (2023/2024) do funcionário efetivo do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.		1.433,33			
28/06/2024	7273	0022/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1127 do empenho 189, Transferência 062807, Protocolo CRO/PE 006416/2024, Cod. Autenticação 5.8E7.BEC.B8B.080.DD5, referente as férias (2023/2024) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 30/07/2024.		3.784,07			
28/06/2024	7274	0022/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1096 do empenho 189, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006411/2024, Cod. Autenticação 1.E78.8F2.AA3.7FA.CE1, referente as férias (2022/2023) da funcionária efetiva do CRO/PE - Período de Gozo de 01/07/2024 a 15/07/2024.		1.436,65			
28/06/2024	7275	0023/2024	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.		5.596,27			
Acumulado até o dia:						0,00	39.808,06	112.961,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS						Saldo anterior:		187.185,94C
20/06/2024	9201	0161/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2314 do empenho 126, Pagamento Online 062002, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.50A.2B9.204.9C6.BB9, referente ao INSS sobre folha de pagamento do mês de maio de 2024.		45.793,07			
Acumulado até o dia:						0,00	45.793,07	232.979,01C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS						Saldo anterior:		69.468,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2024	8860	0162/2024	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 2249 do empenho 127, PIX 061813, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.891.44F.377.310.B38, referente aos encargos sobre o FGTS do mês de Maio de 2024.		17.187,68			
Acumulado até o dia:						0,00	17.187,68	86.655,88C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					8.518,93C
20/06/2024	9196	0160/2024	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2310 do empenho 125, Pagamento Online 062002, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.50A.2B9.204.9C6.BB9, referente PIs sobre Folha de Pagamento mês: MAIO DE 2024.		2.100,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,62	10.619,55C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE			Saldo anterior:					377,72C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	377,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					7.141,43C
28/06/2024	5497	0091/2024	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 1466 do empenho 191, Pagamento Online 62.801, Boletão 15500333, Cod. Autenticação 8.809.693.A16.79A.DBF, referente a compra de vales transportes aos funcionários do CRO/PE. Mês de julho 2024.Protocolo CRO/PE 006476/2024.		1.019,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.019,21	8.160,64C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					41.198,90C
11/06/2024	5447	0174/2021	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.		8.678,49			
Acumulado até o dia:						0,00	8.678,49	49.877,39C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					133.857,00C
03/06/2024	6099	0155/2024	Pago a ADINETE ELIEZER DO PRADO, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.21F.B6A.6DD.524.4E9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6102	0155/2024	Pago a Adriam Dellamari da Silveira, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.50D.954.19E.C5D.E13 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6104	0155/2024	Pago a ALEXANDRE LIMA DINIZ DE OLIVEIRA, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.137.8EC.262.DEE.87A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6105	0155/2024	Pago a ALEXANDRE NUNES HERCULANO, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.0F2.032.DBC.D7F.994 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6111	0155/2024	Pago a Amanda Andressa da Silva, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.01B.9BC.214.D85.0F7 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6113	0155/2024	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.D86.261.B19.268.CB1 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6117	0155/2024	Pago a Carlos Eduardo Guimarães Dos Santos, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.B15.2C2.0B8.BF5.140 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6121	0155/2024	Pago a CLAUDIA PEREIRA DA SILVA, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.801.250.152.E30.4E3 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6122	0155/2024	Pago a ELIZABETE REGINA PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.DC1.F79.7BA.F6FA7E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6124	0155/2024	Pago a JAQUELINE MARIA MACHADO PAZ, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação D.4EE.30F.1A0.89F.2B9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6125	0155/2024	Pago a Kelvia Morais Andrade de Lima, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação C.7FF.AE6.468.075.12F ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6126	0155/2024	Pago a Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo, liquidação 1185 do empenho 81, Transferência 060302, GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.0F7.A62.05F.FCF.748 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6127	0155/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6F.E61.B1E.51B.4D1 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6128	0155/2024	Pago a Thulio Gabriel Cabral de Arruda, liquidação 1185 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.DAB.B51.69A.1EC.8C2 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6129	0155/2024	Pago a Patrícia Elaine Bezerra Cavalcanti, liquidação 1186 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 8.88E.716.2D7.A1C.CDF ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6130	0155/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1186 do empenho 81, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.053.831.E43.AE8.D76 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6213	0155/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação B.258.4C2.FF6.AFB.A65 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6215	0155/2024	Pago a CARLOS ANTÔNIO DE PAIVA ARAÚJO, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 6.596.E56.2FB.C3D.054 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6217	0155/2024	Pago a FABRÍCIO ARGENTA BETTO, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.692.98C.326.0C1.C3E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6218	0155/2024	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.1F5.27D.0C1.A68.503 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6219	0155/2024	Pago a KELLY BEATRIZ DE SOUZA PIRES, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.53C.5D8.3B3.20D.3FF ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6220	0155/2024	Pago a LUIZ HENRIQUE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE FILHO, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.7CD.438.A0D.A14.FDC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6223	0155/2024	Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.AC6.A66.158.8AD.DBC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6224	0155/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO DE MOURA SILVA, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.BFF.4EB.D00.6EFA56 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6226	0155/2024	Pago a MARIANNE FERNANDES ALCANTARA DE SOUZA, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 2.29D.89F.23D.D41.5BC ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6227	0155/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.A70.191.8B8.BD5.C24 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6228	0155/2024	Pago a REGINA CELIA AGUIAR ROCHA, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.F6A.44E.627.566.499 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6229	0155/2024	Pago a SILVANI CECILIA DE MORAIS, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação F.A19.2AA.CE1.F63.0C5 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6230	0155/2024	Pago a THAIS MELYSSA PONTES, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.8E7.BEC.B8B.080.DD5 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6231	0155/2024	Pago a WINDSON FLORÊNCIO DE MORAIS, liquidação 1184 do empenho 80, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação A.7DA.6D8.6B6.A28.490 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6340	0155/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1187 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.554.2DF.F2D.05F.216 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024. Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6341	0155/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1187 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.0B7.789.AF1.72B.421 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024. Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6343	0155/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1187 do empenho 83, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.CFD.C74.751.FE5.1BA ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024. Mês: Junho 2024.		917,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6385	0155/2024	Pago a ALINE TEXEIRA DE SOUZA, liquidação 1189 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.312.75C.A18.2EA.75C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6386	0155/2024	Pago a Carlos Felipe Siqueira Torreão de Borja, liquidação 1189 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 9.B8A.7E4.831.963.A64 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6387	0155/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1189 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.683.83C.374.CF2.49C ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
03/06/2024	6388	0155/2024	Pago a GUILHERME SAVIO DA MOTA GODOY, liquidação 1189 do empenho 84, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 5.DBA.7BF.F66.CF4.085 ref. a Valor empenhado a Funcionários Programa de Fiscalização CRO-PE para o auxílio alimentação no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		917,40			
Acumulado até o dia:						0,00	33.943,80	167.800,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Calçado - Acordo Coletivo			Saldo anterior:					3.353,50C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.353,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					35.016,04C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.016,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					47.200,00C
07/06/2024	4708	0103/2024	Pago a THAYANE CAVALCANTE MENDES DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 468, Transferência 060705, Protocolo CRO/PE 005703/2024, Cod. Autenticação 9.BD6.5C3.B8C.E5D.4E7, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde em Caruaru - PE. no dia 11/06/2024.		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	210,00	47.410,00C
14/06/2024	4693	0135/2024	Pago a ADRIANA SAMPAIO SOUZA ALVES, liquidação 1138 do empenho 465, Transferência 061402, Protocolo CRO/PE 005675/2024, Cod. Autenticação 4.5E5.0FF.BB5.674.C8B, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.		1.050,00			
14/06/2024	4700	0151/2024	Pago a FILIPE FARIAS MANTA, liquidação 1141 do empenho 466, Transferência 551.620.000.142.915, Protocolo CRO/PE 005679/2024, Cod. Autenticação E.A81.FA1.CD6.7E5.DB3, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	4704	0106/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1144 do empenho 467, Transferência 553.699.000.034.921, Protocolo CRO/PE 005681/2024, Cod. Autenticação 6.EB5.097.2E0.458.869, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.		1.050,00			
14/06/2024	4714	0133/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1148 do empenho 469, Transferência 553.108.000.039.595, Protocolo CRO/PE 005748/2024, Cod. Autenticação 3.A40.DB5.AA7.6C1.920, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar da Fiscalização nas Unidades Públicas e Privadas de acordo com o Planejamento da Coordenação em Surubim - PE. nos dias 17 á 19/06/2024.		1.050,00			
14/06/2024	4717	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1149 do empenho 470, Transferência 061404, Protocolo CRO/PE 005869/2024, Cod. Autenticação B.8CE.FEA.6AB.E4F.880, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no Ciclo de palestras em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.		210,00			
Acumulado até o dia:								
28/06/2024	6136	0093/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1151 do empenho 471, Transferência 062813, Protocolo CRO/PE 006252/2024, Cod. Autenticação A.249.14D.C19.E49.86C, referente à meia diária (*1/2), com o objetivo de participar da Cobertura no Ciclo de palestras em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.		210,00	0,00	4.620,00	51.820,00C
28/06/2024	6137	0203/2024	Pago a RANILSON NERY DE SOUZA SOARES SÁ, liquidação 1152 do empenho 472, Transferência 171.061.510.022.624, Protocolo CRO/PE 006445/2024, Cod. Autenticação 9.DEE.920.07E.4FE.43D, referente à quatro diárias e meia (4*1/2), com o objetivo de participar da Capacitação a novas demandas do setor de inscrição em Recife - PE. nos dias 01 á 05/07/2024.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.720,00	53.920,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				85.125,00C
07/06/2024	6135	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1519 do empenho 509, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005671/2024, Cod. Autenticação 6.4D9.57D.CEF.D44.E68, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar do alinhamento para discutir pautas administrativas, e demandas da Secretaria do CRO/PE na Sede Provisória do CRO/ PE. Período de 03/06/2024.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	445,00	85.570,00C
11/06/2024	6158	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1522 do empenho 512, Transferência 061122, Protocolo CRO/PE 005754/2024, Cod. Autenticação 5.DCB.145.469.6B3.985, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 á 14/06/2024.		2.225,00			
11/06/2024	6164	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1523 do empenho 513, Transferência 061121, Protocolo CRO/PE 005758/2024, Cod. Autenticação D.5D7.F97.DAB.1F0.DF9, referente à duas diárias e meia (2*1/2), com o objetivo de participar no Brasil Sorridente, em Brasília - DF. nos dias 12 á 14/06/2024.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	6173	0021/2024	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 1524 do empenho 514, Transferência 061108, Protocolo CRO/PE 005765/2024, Cod. Autenticação B.787.A24.111.D05.3C9, referente à uma diária e meia (1*1/2), com o objetivo de participar da Assembleia de tomada de contas, na Sede Provisória do CRO/PE. nos dias 13 á 14/06/2024.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.230,00	91.355,00C
14/06/2024	6143	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1520 do empenho 510, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 005751/2024, Cod. Autenticação 6.8C8.257.F79.64C.305, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministar palestra sobre a importância do aleitamento materno, em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.		445,00			
14/06/2024	6150	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1521 do empenho 511, Transferência 558.634.000.046.850, Protocolo CRO/PE 005752/2024, Cod. Autenticação E.0C9.FD1.893.317.EC5, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministar na palestra sobre radiografias intrabucais, erros de processamento e tomada radiográfica, proteção radiológica e descarte de resíduos radiológicos, em Bom Jardim - PE. no dia 18/06/2024.		445,00			
14/06/2024	6184	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1525 do empenho 515, Transferência 061401, Protocolo CRO/PE 005759/2024, Cod. Autenticação E.830.1E9.493.2D6.934, referente à três diárias e meia (3*1/2), com o objetivo de participar no Fórum Nacional de Fiscalização, em Brasília – DF. nos dias 17 á 20/06/2024.		3.115,00			
14/06/2024	6192	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1526 do empenho 516, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 005930/2024, Cod. Autenticação A.869.1EC.72B.F59.E10, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da reunião de Backup de arquivos com Setor da Tesouraria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 10/06/2024.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.680,00	95.805,00C
21/06/2024	6205	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1527 do empenho 517, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006151/2024, Cod. Autenticação 0.270.26C.C05.7B2.AB5, 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 17/06/2024.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.125,00	96.250,00C
28/06/2024	6211	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1528 do empenho 518, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006246/2024, Cod. Autenticação 5.691.A66.CB4.0E2.0AC, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da 21ª Reunião de diretoria do CRO/PE, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 02/07/2024.		445,00			
28/06/2024	6216	0016/2024	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 1529 do empenho 519, Transferência 554.890.000.025.368, Protocolo CRO/PE 006247/2024, Cod. Autenticação 2.300.E0C.87C.37D.E88, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministar a palestra sobre Novas classificações de doenças periodontais, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	6225	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1530 do empenho 520, Transferência 062811, Protocolo CRO/PE 006248/2024, Cod. Autenticação 1.6EA.891.C2E.5A9.632, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar no Ciclo de Palestras, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.		445,00			
28/06/2024	6235	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1531 do empenho 521, Transferência 062810, Protocolo CRO/PE 006249/2024, Cod. Autenticação A.42A.688.6D6.E8F.74D, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar no Ciclo de Palestras, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.		445,00			
28/06/2024	6250	0014/2024	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragao Neto, liquidação 1533 do empenho 523, Transferência 551.814.000.028.653, Protocolo CRO/PE 006383/2024, Cod. Autenticação E.731.865.3BC.478.A64, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar da 20ª Reunião de Diretoria, na Sede Provisória do CRO/PE. no dia 25/06/2024.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.350,00	98.475,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				65.690,00C
28/06/2024	6241	0184/2024	Pago a JOSE HELIO LOPES BATISTA, liquidação 1532 do empenho 522, Transferência 558.634.000.538.261, Protocolo CRO/PE 006251/2024, Cod. Autenticação 0.B71.123.BBD.6B1.66C, referente à meia diária (1/2), com o objetivo de participar e Ministrar a palestra sobre prevenção e combate ao Assédio no trabalho, em Palmares - PE. no dia 02/07/2024.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	66.040,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				7.095,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.095,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				50.400,00C
07/06/2024	4602	0004/2024	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.		560,00			
07/06/2024	4605	0006/2024	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.		560,00			
07/06/2024	4608	0005/2024	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.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2024	4613	0003/2024	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.		560,00			
07/06/2024	4616	0009/2024	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.		560,00			
07/06/2024	4619	0002/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1107 do empenho 445, Transferência 060702, Protocolo CRO/PE 005691/2024, Cod. Autenticação A.A36.A0D.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.		560,00			
07/06/2024	4622	0010/2024	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.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.920,00	54.320,00C
14/06/2024	4625	0005/2024	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.		560,00			
14/06/2024	4628	0003/2024	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.		560,00			
14/06/2024	4631	0006/2024	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.		560,00			
14/06/2024	4634	0009/2024	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.		560,00			
14/06/2024	4637	0004/2024	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.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.720,00	57.120,00C
21/06/2024	4640	0004/2024	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.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2024	4643	0005/2024	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.		560,00			
21/06/2024	4646	0006/2024	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.		560,00			
21/06/2024	4649	0005/2024	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.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.960,00	59.360,00C
28/06/2024	6270	0005/2024	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.		560,00			
28/06/2024	6271	0003/2024	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.		560,00			
28/06/2024	6272	0002/2024	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.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.640,00	61.040,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				28.124,00C
07/06/2024	6819	005348/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação do empenho 617, Transferência 060707, Processo CROPE 005348/2024, Cod. Autenticação 9.EA0.303.478.C9F.96B, referente ao auxílio representação para: Ministrar palestra sobre Ética na Uninassau - Caxangá 28/05/2024, em Recife - PE.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	28.480,00C
14/06/2024	6820	0198/2024	Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 1663 do empenho 618, Transferência 061406, Protocolo CRO/PE 005884/2024, Cod. Autenticação 3.724.7D3.F31.CB3.416, referente ao auxílio representação para: Participação na Audiência dos Processos 0001/2024 Odontocompany, 0006/2024 Aritana, 0003/2024 Richarde, 0005/2024 Haroldo, no dia 26/03/2024.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2024	6821	0198/2024	Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 1664 do empenho 619, Transferência 061407, Protocolo CRO/PE 005886/2024, Cod. Autenticação 3.174.A0F.171.B0C.22F , referente ao auxilio representação para: Participação na Audiência dos Processos 0012/2024 Jordana e Daiana, 0010/2024 Renata,0018/2024 Oral Unic , 0016/2024 Tacyandra, no dia 11/04/2024.		356,00			
14/06/2024	6823	0198/2024	Pago a GREICIANE MIGUEL DE AZEVEDO SANTOS, liquidação 1665 do empenho 620, Transferência 061408, Protocolo CRO/PE 005888/2024, Cod. Autenticação 8.7C1.026.BCB.7C6.053, referente ao auxilio representação para: Participação na Audiência dos Processos no dia 13/05/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.424,00	29.548,00C
16/06/2024	6830	0012/2024	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1670 do empenho 622, Transferência 061403, Processo CROPE 005937/2024, Cod. Autenticação B.516.22B.9A4.AED.0B2, referente ao auxilio representação para: Inauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.780,00	29.904,00C
19/06/2024	6832	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1672 do empenho 624, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006106/2024, Cod. Autenticação D.0DC.1FD.DDA.BBA.5C2, rInauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.136,00	30.260,00C
21/06/2024	6818	0013/2024	Pago a JOÃO CARLOS HAZIN DE GODOY, liquidação 1666 do empenho 621, Transferência 062108, Protocolo CRO/PE 005935/2024, Cod. Autenticação 7.33E.7F0.6FC.952.D5A , referente ao auxilio representação para: Inauguração da USF alto do mandu, e expansão da equipe de SB. Dia 07/06/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.492,00	30.616,00C
28/06/2024	6834	0204/2024	Pago a Avelar Cesar Amador, liquidação 1673 do empenho 625, Transferência 062812, Protocolo CRO/PE 006239/2024, Cod. Autenticação 8.BD0.E88.921.4FD.9E9. Participação na 1ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, Petrolina 20/06/2024.		356,00			
28/06/2024	6837	0015/2024	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 1674 do empenho 626, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006269/2024, Cod. Autenticação 6.F27.5D0.22D.FA2.25F, Participação nas reuniões do GT da Vigilância Sanitária , Recife 05 e 19/06/2024., Petrolina 20/06/2024.		712,00			
28/06/2024	6849	0164/2024	Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 1678 do empenho 627, Transferência 555.740.000.047.14, Protocolo CRO/PE 006326/2024, Cod. Autenticação E.381.368.C5F.18E.F2E. Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024.		356,00			
28/06/2024	6856	0165/2024	Pago a JORGE ANTONIO DA COSTA PEREIRA, liquidação 1679 do empenho 628, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006327/2024, Cod. Autenticação 4.8BB.C01.E71.607.488. Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	6858	0166/2024	Pago a Carlos Eduardo Coutinho Pinto, liquidação 1680 do empenho 629, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006328/2024, Cod. Autenticação 5.8BA.F5D.A37.99D.FB0. Participação Audiência de Conciliação e Instrução Câmara II, dia 20/06/2024.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.628,00	32.752,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações								28.363,00C
Saldo anterior:								
03/06/2024	6655	0035/2024	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 7.554.2DF.F2D.05F.216 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		482,50			
03/06/2024	6656	0035/2024	Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação E.366.28E.5D7.E3A.25A ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		482,50			
03/06/2024	6657	0035/2024	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.0B7.789.AF1.72B.421 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		482,50			
03/06/2024	6658	0035/2024	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.660.033.614.1EF.90D ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		482,50			
03/06/2024	6659	0035/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DDF.B2A.7B0.54B.C69 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		482,50			
03/06/2024	6660	0035/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.DD2.999.05C.82F.59E ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		482,50			
03/06/2024	6661	0035/2024	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 3.CFD.C74.751.FE5.1BA ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		482,50			
03/06/2024	6662	0035/2024	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 0.1B9.41C.691.2EA.A97 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		482,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2024	6663	0035/2024	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1617 do empenho 99, ORD EMPREGADOR , GFIP 05/2024, Cod. Autenticação 4.9F1.E54.6C4.77E.119 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE para o auxílio transporte indenizações no ano de 2024 - Mês: Junho 2024.		482,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.342,50	32.705,50C
14/06/2024	7277	0035/2024	Pago a FELLIPE JOSÉ LICARIÃO DE SOUZA MELO, liquidação 1756 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 005638/2024, Cod. Autenticação A.BDE.FD9.D3E.B39.805, referente ao reembolso de 449,8 Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal FELLIPE JOSÉ LICARIÃO.		385,61			
Acumulado até o dia:						0,00	4.728,11	33.091,11C
28/06/2024	7217	0241/2024	Pago a André Arraes Parente, liquidação 1738 do empenho 666, Transferência 552.365.000.025.800, Protocolo CRO/PE 005069/2024, Cod. Autenticação 9.ED2.DF6.0C7.756.B3C, referente ao 222km rodado de Caruaru X Recife e vice-versa, para o deslocamento do Conselheiro para participar da SIGESB – Semana de Integração dos Gestores de Saúde Bucal do SUS. nos dia 09 e 10/05/2024. PROTOCOLO CRO/PE 005069/2024.		266,40			
28/06/2024	7220	0193/2024	Pago a RODRIGO PEREIRA PYRRHO, liquidação 1739 do empenho 667, Transferência 062815, Protocolo CRO/PE 006290/2024, Cod. Autenticação E.BA7.966.097.46F.0D8, referente ao 219km rodado de Recife X Bom Jardim e vice-versa, para o deslocamento do Funcionário para participar da Cobertura no Ciclo de Palestra. no dia 18/06/2024.		262,80			
28/06/2024	7279	0035/2024	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1757 do empenho 99, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 006085/2024, Cod. Autenticação C.03B.3BD.10B.DE9.94F, referente ao reembolso de 860,5 Km excedente, conforme relatório enviado, pelo fiscal JAIME JOSE MUNIZ RABELO.		1.178,26			
Acumulado até o dia:						0,00	6.435,57	34.798,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					946,34C
21/06/2024	5483	0048/2024	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.		224,50			
Acumulado até o dia:						0,00	224,50	1.170,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					1.063,35C
18/06/2024	5469	0048/2024	Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 061804, Nota Fiscal 1679, Cod. Autenticação 9.F86.59B.114.A33.B1D ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 005659/2024.		1.813,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.813,00	2.876,35C
25/06/2024	5487	0048/2024	Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 062503, Nota Fiscal 1709, Cod. Autenticação F.3E1.A6D.AFB.2F0.2B7 ref. a aquisição de três sabonetes líquidos (Valor unitário de 20,30). Protocolo CRO/PE 006358/2024.		60,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	5489	0048/2024	Pago a maxlicite solucoes comerciais eireli, liquidação do empenho 213, Transferência 062503, Nota Fiscal 1710, Cod. Autenticação F.3E1.A6D.AFB.2F0.2B7 ref. a Valor empenhado a maxlicite solucoes comerciais eireli, aquisição de material de limpeza, conforme OF. CRO-PE Nº 00441/2024. Protocolo CRO/PE 006358/2024.		662,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.535,90	3.599,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				17.280,01C
25/06/2024	5485	0164/2023	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.		6.133,34			
Acumulado até o dia:						0,00	6.133,34	23.413,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				10.899,16C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.899,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				6.616,95C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.616,95C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				455,24C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	455,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				41.938,69C
12/06/2024	5775	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		172,90			
Acumulado até o dia:						0,00	172,90	42.111,59C
18/06/2024	5471	0194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação do empenho 161, Pagamento Online 61.807, Nota Fiscal 23.327, Cod. Autenticação 1.233.772.208.6F2.141 ref. a Valor empenhado a Granmac LTDA para a(s) compra(s) de produtos para a máquina de café expresso do CRO-PE. Período de janeiro a dezembro de 2024 (5º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 031/2019). Protocolo CRO/PE 005932/2024.		994,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2024	5481	0066/2019	Pago a Lenev Pedrosa de Brito, liquidação do empenho 206, Pagamento Online 61.812, Nota Fiscal 2.130, Cod. Autenticação A.F9E.515.1DE.568.687 ref. a Valor empenhado a Lenev Pedrosa de Brito, referente ao fornecimento de 20 litros de água mineral (5º termo aditivo ao contrato nº 003/2019). - vigência de 01 de Janeiro de 2024 a 31/12/2024. Protocolo CRO/PE 006178/2024.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.567,18	43.505,87C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					14.714,74C
04/06/2024	8683	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1615 do empenho 170, Transferência 060301, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação 0.318.C73.DC4.ED1.A17 referente à bolsa de estágio daestagiária do setor de fiscalização, mês de Maio de 2024.		1.412,00			
04/06/2024	8684	0098/2024	Pago a Larissa Beatriz Santos Silva, liquidação 1616 do empenho 171, Transferência 060407, Recibo 07/2024, Cod. Autenticação D.188.05B.E6E.E93.B86, referente à vale transporte daestagiária do setor de fiscalização, mês de junho de 2024.		150,00			
04/06/2024	8702	0185/2024	Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2189 do empenho 682, Transferência 060408, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação B.84C.8AE.1ED.BE1.14E, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da secretaria do mês de maio de 2024.		1.223,73			
04/06/2024	8703	0185/2024	Pago a Acsa Noia de Oliveira, liquidação 2190 do empenho 683, Transferência 060408, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação B.84C.8AE.1ED.BE1.14E, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da secretaria do mês de junho de 2024.		150,00			
04/06/2024	8709	0186/2024	Pago a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, liquidação 2198 do empenho 684, Transferência 060409, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 5.F82.B48.931.9BA.63D, referente ao auxílio transporte da estagiária do setor da administração do mês de junho de 2024.		150,00			
04/06/2024	8711	0186/2024	Pago a Nayara Evellyn de Menezes Ferreira, liquidação 2199 do empenho 685, Transferência 060409, Recibo 06/2024, Cod. Autenticação 5.F82.B48.931.9BA.63D, referente a bolsa de estágio da estagiária do setor da administração do mês de maio de 2024.		894,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.979,99	18.694,73C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.016 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					25.346,80C
04/06/2024	5397	0163/2023	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, 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.		6.350,35			
Acumulado até o dia:						0,00	6.350,35	31.697,15C
07/06/2024	6639	0163/2024	Pago a CAMILLO JOSE LOUREIRO MOUTINHO, liquidação 1609 do empenho 329, Transferência 060703, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação 6.623.B10.899.FFE.5AB 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 maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005865/2024.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.350,35	33.697,15C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				36.760,99C
11/06/2024	5221	0045/2024	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).		435,69			
11/06/2024	5223	0039/2024	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).		3.754,25			
Acumulado até o dia:						0,00	4.189,94	40.950,93C
25/06/2024	5225	0038/2024	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).		1.146,11			
25/06/2024	5235	0040/2024	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).		387,43			
25/06/2024	5241	0041/2024	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).		190,03			
25/06/2024	5245	0044/2024	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).		153,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.066,96	42.827,95C
28/06/2024	5253	0042/2024	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).		33,33			
Acumulado até o dia:						0,00	6.100,29	42.861,28C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público			Saldo anterior:				1.993,75C
25/06/2024	6796	0046/2024	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)		256,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	6798	0047/2024	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)		305,04			
Acumulado até o dia:						0,00	561,64	2.555,39C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				12.422,67C
04/06/2024	5405	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 157, Pagamento Online 60.414, Boleto 521123U/1.1, Cod. Autenticação 8.1E0.49E.97C.2DB.5C3 ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 4º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 005723/2024.		545,93			
04/06/2024	5407	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1430 do empenho 157, Pagamento Online 60.412, Boleto 164328/1.1, Cod. Autenticação 2.6EE.C3F.623.ECE.20D ref. a Valor empenhado a Hotlink Internet LTDA, pela renovação contratual para prestação de serviços de internet através de link dedicado 100Mbps, por meio do 4º Termo aditivo Sede Provisória. Protocolo CRO/PE 005726/2024.		5,00			
04/06/2024	5410	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 1431 do empenho 155, Pagamento Online 60.415, Boleto 521125U/1.1, Cod. Autenticação A.DF8.8EC.007.CBC.C8E 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 vigência do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025. Protocolo CRO/PE 005724/2024.		445,00			
04/06/2024	5412	0112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação do empenho 155, Pagamento Online 60.413, Boleto 164329/1.1, Cod. Autenticação A.C14.6B0.99E.83C.880 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 vigência do contrato de 10 de maio de 2024 a 09 de maio de 2025. Protocolo CRO/PE 005725/2024.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,93	13.423,60C
11/06/2024	5437	0086/2024	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.		201,28			
11/06/2024	5439	0085/2024	Pago a OI S.A, liquidação 1444 do empenho 175, Pagamento Online 061106, Fatura 0402346611, Cod. Autenticação C.73B.F1A.22D.1BA.604 ref. a Valor empenhado a OI S.A para as contas de Telefone Fixo de Petrolina (87) 38621164, no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005983/2024.		228,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	5441	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 061109, Fatura 0003747854, Cod. Autenticação 5.64E.359.F5E.2C0.99E ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005955/2024.		172,17			
11/06/2024	5443	0088/2024	Pago a Claro S.A, liquidação do empenho 176, Pagamento Online 061111, Fatura 2405976745712, Cod. Autenticação B.E8F.FE6.0BF.5F8.BDE ref. a Valor empenhado a Claro S.A para o serviço de Net Virtua ao CRO-PE, período anual de Janeiro a Dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005954/2024.		199,95			
11/06/2024	5445	0146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, liquidação do empenho 200, Pagamento Online 61.117, Nota Fiscal 42186, Cod. Autenticação D.ADE.6AF.8D1.96B.6FC ref. a Valor empenhado a GFT Comercio de Telefonia e Comunicação LTDA, pela renovação contratual do serviço de internet banda larga para a Delegacia Provisória do Regional de Caruaru. (2º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021). - Vigência de 22 de julho de 2023 a 21 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 005952/2024.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.852,58	14.275,25C
18/06/2024	5479	0200/2023	Pago a H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1457 do empenho 4, Pagamento Online 61.810, Boletto 995549, Cod. Autenticação 9.00E.913.FF9.723.7BC 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 Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006170/2024.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.952,48	14.375,15C
25/06/2024	7094	0064/2023	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		627,90			
25/06/2024	7096	0064/2023	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		120,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.700,92	15.123,59C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				99.849,80C
03/06/2024	7086	166/2023	Pago a GALERIA RUI BARBOSA ADMINISTRADORA LTDA, liquidação 1722 do empenho 312, Transferência 60.303, Protocolo CRO/PE 005654/2024, Cod. Autenticação 9.96B.11F.9D7.28D.CD0 , 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. (competencia Maio/2024)		1.792,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.792,80	101.642,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2024	5393	0166/2023	Pago a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, liquidação 1423 do empenho 3, Transferência 060403, Portaria CRO/PE 005728/2024, Cod. Autenticação 6.901.C98.E40.79B.0D6 ref. a Valor empenhado a LUIZ ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA LTDA, relativo as mensalidades de fevereiro a junho de 2024, relativo a locação de imóvel (sala comercial) para funcionamento de uma Delegacia CRO/PE na cidade de Garanhuns, conforme OFÍCIO CRO-PE Nº 01559/2023. Protocolo CRO/PE 005728/2024. Referente ao mês de Junho de 2024.		2.000,00			
04/06/2024	5395	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação do empenho 310, Transferência 060404, Protocolo CRO/PE 005729/2024, Cod. Autenticação F.E03.CC8.FDE.3F7.157 ref. a Valor empenhado a Manoel Edson Serafim de Lima para a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada, para a Delegacia do Regional de Serra Talhada. Vigência de 25 de julho de 2023 a 24 de julho de 2028. Protocolo CRO/PE 005729/2024.		650,00			
04/06/2024	5416	0170/2024	Pago a Condomínio Empresarial Difusora, liquidação do empenho 159, Pagamento Online 1-0319/353, Boleto 60.416, Cod. Autenticação 1.748.BD1.18E.7F0.00C ref. a Valor empenhado ao Condomínio Empresarial Difusora para a taxa condominial, ANO 2024, do Condomínio Empresarial Difusora pela sala 319 de propriedade do CRO-PE, situada na Avenida Agamenon Magalhaes, 444, Mauricio de Nassau, Caruaru-PE. Protocolo CRO/PE 005722/2024.		348,01			
04/06/2024	6623	58/2022	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1605 do empenho 313, Transferência 060402, Recibo 05/2024, Cod. Autenticação 1.C29.8F5.E14.6CA.FF3 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 maio de 2024. Protocolo CRO/PE 005700/2024.		180,00			
04/06/2024	7297	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1760 do empenho 223, Pagamento Online 60.411, Boleto 176737, Cod. Autenticação F.9E9.FE9.DCE.4B8.1EF, referente aluguel da Sede Provisória do CRO/PE, período de 01/05/2024 até 31/05/2024. Protocolo CRO/PE 005699/2024.		14.566,62			
Acumulado até o dia:						0,00	19.537,43	119.387,23C
07/06/2024	6642	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 1611 do empenho 314, Pagamento Online 60.708, Boleto 10367, Cod. Autenticação 2.70D.CAB.508.01A.53C ref. ao aluguel da delegacia da Avenida Agamenon Magalhães, 444 salas 420 - 421, Mauricio de Nassau Caruaru, referente ao mês de Junho de 2024, protocolo CRO/PE 005863/2024.		2.304,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.841,43	121.691,23C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				17.490,45C
18/06/2024	6886	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1688 do empenho 609, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 41193, Cod. Autenticação 8.864.618.B8F.C9A.5BC 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 006180/2024 - Mês de junho de 2024.		656,20			
Acumulado até o dia:						0,00	656,20	18.146,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	5493	0091/2022	Pago a AMF Outsourcing em Impressão Eireli, liquidação do empenho 178, Pagamento Online 62.514, Fatura 4806, Cod. Autenticação 0.EC4.186.268.0A9.5FF ref. a Valor empenhado a AMF Outsourcing em Impressão Eireli pela contratação de empresa de locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE, no período de 03 de março de 2024 a 02 de março de 2025 (3º Termo Aditivo ao Contrato CRO-PE nº 13/2022). Protocolo CRO/PE 006354/2024.		1.550,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.206,45	19.696,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					3.345,39C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.345,39C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					23.732,63C
25/06/2024	5491	0065/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1463 do empenho 168, Pagamento Online 62.513, Fatura 1009300000754, Cod. Autenticação C.8E5.4B4.EEA.BA7.557 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 006346/2024.		979,37			
Acumulado até o dia:						0,00	979,37	24.712,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					2.333,76C
03/06/2024	5785	0209/2024	Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de ALEXANDRE NUNES HERCULANO, Saque - Cartão Corporativo , Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos .		260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	260,00	2.593,76C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					20.169,13C
04/06/2024	5399	0067/2022	Pago a MB Comercial LTDA ME, liquidação do empenho 482, Pagamento Online 60.410, Nota Fiscal 61361, Cod. Autenticação 9.310.63A.8CA.37B.2C8 ref. a Valor empenhado a MB Comercial Eireli, 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. Nota referente a 05/2024, protocolo CRO/PE 005696/2024.		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	160,00	20.329,13C
11/06/2024	7090	0158/2024	Pago a ADX TECH LTDA, liquidação 1724 do empenho 150, Transferência 61.119, Nota Fiscal 243, Cod. Autenticação E.0A8.D2A.413.1F5.581, 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			
11/06/2024	8745	0183/2024	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2207 do empenho 800, Transferência 061102, Nota Fiscal 3111, Cod. Autenticação A.530.52E.343.B1A.C93, referente aquisição de licenças de software para o setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CONTRATO CRO/PE 021/2024. Protocolo CRO/PE 005962/2024.		1.749,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.259,00	25.428,13C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				19.830,00C
11/06/2024	5463	0172/2022	Pago a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 192, Pagamento Online 61.120, Nota Fiscal 16664, Cod. Autenticação 7.B7F.CC2.3A1.DD9.6B7 ref. a Valor empenhado a HABILITE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA, prestação de serviços em medicina do trabalho para emissão de Atestados de Saúde Ocupacional, realização de exame periódicos e laudos, além de elaboração e implantação de Programas de Controle Médico aos funcionários do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, conforme as especificações determinadas, visando atender as necessidades deste Regional, Referente ao saldo do CONTRATO CRO-PE Nº 01/2023 - (2023/2024) Protocolo CRO/PE 005958/2024.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	20.030,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				1.329,66C
04/06/2024	6704	0180/2024	Pago a ALBA RAISSA DA SILVA NASCIMENTO, liquidação 1623 do empenho 584, Transferência 060406, Protocolo CRO/PE 003890/2024, Cod. Autenticação 5.874.98F.CF7.614.E28, referente a restituição do valor pago da anuidade 2024 em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 003890/2024.		57,43			
Acumulado até o dia:						0,00	57,43	1.387,09C
21/06/2024	7189	0180/2024	Pago a MARTA VERONICA ARAUJO SOUSA, liquidação 1732 do empenho 660, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004155/2024, Cod. Autenticação 0.854.E79.C06.596.BBE, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao cancelamento da inscrição dentro do prazo, conforme requerimento CRO/PE 004155/2024.		493,14			
21/06/2024	7193	0180/2024	Pago a MARIA CONCEIÇÃO SILVA FELIX, liquidação 1734 do empenho 661, Transferência 62102, Protocolo CRO/PE 001645/2024, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido ao pagamento da parcela única, conforme requerimento CRO/PE 001645/2024.		109,59			
21/06/2024	7195	0180/2024	Estorno do pagamento 2352 Pago a MARIA CONCEIÇÃO SILVA FELIX, empenho 661, Transferência 400006, Protocolo CRO/PE 001645/2024, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido ao pagamento da parcela única, conforme requerimento CRO/PE 001645/2024. Estornado por erro no processamento bancário.	109,59				
21/06/2024	7211	0180/2024	Pago a ANALICE MALVEIRA CARDOSO, liquidação 1736 do empenho 664, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004178/2024, Cod. Autenticação 4.055.EE1.582.B07.C15, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 004178/2024.		273,97			
21/06/2024	7214	0180/2024	Pago a CM ODONTO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação 1737 do empenho 665, Transferência 062105, Protocolo CRO/PE 004391/2024, Cod. Autenticação F.420.966.A0D.37F.2CF, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004391/2024.		100,45			
21/06/2024	7223	0180/2024	Pago a MEU DENTISTA FAVORITO LTDA, liquidação 1740 do empenho 668, Transferência 062107, Protocolo CRO/PE 004403/2024, Cod. Autenticação 5.3A8.E30.2A1.E96.16D, referente ao ressarcimento da 1º parcela da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004403/2024.		502,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2024	7226	0180/2024	Pago a SORRIDENTE ESPECIALIZADA LTDA, liquidação 1741 do empenho 669, Transferência 062109, Protocolo CRO/PE 004312/2024, Cod. Autenticação 2.677.921.331.59F.C9C, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004312/2024.		547,93			
21/06/2024	7229	0180/2024	Pago a THAÍS LOPES DE OLIVEIRA SOBREIRA, liquidação 1742 do empenho 670, Transferência 062106, Protocolo CRO/PE 004163/2024, Cod. Autenticação 3.042.9D4.CB1.3B4.5E9, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido ao pagamento em duplicidade, conforme requerimento CRO/PE 004163/2024.		273,97			
21/06/2024	7235	0180/2024	Pago a JOANE ALENCAR SOUZA, liquidação 1744 do empenho 672, Transferência 062110, Protocolo CRO/PE 005247/2024, Cod. Autenticação 2.240.541.868.972.615, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005247/2024.		456,61			
Acumulado até o dia:						109,59	2.815,36	4.035,43C
25/06/2024	7238	0180/2024	Pago a ICONE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELE, liquidação 1745 do empenho 673, Transferência 062511, Protocolo CRO/PE 004735/2024, Cod. Autenticação A.BC1.254.B73.E48.902, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004735/2024.		986,27			
25/06/2024	7241	0180/2024	Pago a H K DE S ALENCAR CLINICA, liquidação 1746 do empenho 674, PIX 062520, Protocolo CRO/PE 005413/2024, Cod. Autenticação 4.B79.928.6B1.83E.195, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005413/2024.		520,53			
Acumulado até o dia:						109,59	4.322,16	5.542,23C
28/06/2024	7197	0180/2024	Pago a MARIA CONCEIÇÃO SILVA FELIX, liquidação 1734 do empenho 661, Transferência 062804, Protocolo CRO/PE 001645/2024, Cod. Autenticação 7.8EB.752.3BC.A25.B84 referente ao ressarcimento da 1ª parcela da anuidade 2024, devido ao pagamento da parcela única, conforme requerimento CRO/PE 001645/2024.		109,59			
28/06/2024	7244	0180/2024	Pago a T H L ARAUJO - ODONTOLOGIA, liquidação 1747 do empenho 675, Transferência 62802, Protocolo CRO/PE 005184/2024 ref. a Valor empenhado a T H L ARAUJO - ODONTOLOGIA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005184/2024.		547,93			
28/06/2024	7245	0180/2024	Estorno do pagamento 2370 Pago a T H L ARAUJO - ODONTOLOGIA, empenho 675, Transferência 200009, Protocolo CRO/PE 005184/2024 ref. a Valor empenhado a T H L ARAUJO - ODONTOLOGIA, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 005184/2024. Estornado por erro no processamento bancário.	547,93				
28/06/2024	7249	0180/2024	Pago a THACYANNA WANDERLEY JUCA, liquidação 1748 do empenho 676, Transferência 555.740.000.047.147, Protocolo CRO/PE 004471/2024, Cod. Autenticação 5.9E1.99A.BD8.38C.114, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004471/2024.		913,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2024	7252	0180/2024	Pago a CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA LUANA BEATRIZ LTDA, liquidação 1749 do empenho 677, Transferência 062805, Protocolo CRO/PE 004132/2024, Cod. Autenticação 1.962.E2A.F2A.37D.93B, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004132/2024.		502,27			
28/06/2024	7255	0180/2024	Pago a ANA LIDIA DOS SANTOS SILVA, liquidação 1750 do empenho 678, Transferência 062806, Protocolo CRO/PE 004131/2024, Cod. Autenticação A.EFC.F4D.2B1.85A.CD7, referente ao ressarcimento da anuidade 2024, devido o pedido de isenção da anuidade deferido, conforme requerimento CRO/PE 004131/2024.		663,94			
Acumulado até o dia:						657,52	7.059,11	7.731,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				500,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				74.855,27C
05/06/2024	4595	0095/2023	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, liquidação 1099 do empenho 195, PIX 060501, Nota Fiscal 1000458, Cod. Autenticação A.0C6.359.7C6.322.635 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 - Maio de 2024. Protocolo CRO/PE 006440/2024.		15.877,93			
Acumulado até o dia:						0,00	15.877,93	90.733,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				138.926,79C
07/06/2024	5422	0094/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1437 do empenho 481, Transferência 060704, Nota Fiscal 827, Cod. Autenticação D.33A.F84.C91.C67.0CD 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. Protocolo CRO/PE 005861/2024.		25.414,23			
Acumulado até o dia:						0,00	25.414,23	164.341,02C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				6.076,16C
18/06/2024	8752	0154/2024	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 2209 do empenho 681, Pagamento Online 61.811, Nota Fiscal 3127, Cod. Autenticação 8.4CE.BE7.1F2.F19.FD1, 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 Junho de 2024. Protocolo CRO/PE 006173/2024.		916,66			
Acumulado até o dia:						0,00	916,66	6.992,82C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				345,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2024	6887	0096/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 1689 do empenho 610, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 41193, Cod. Autenticação 8.864.618.B8FC9A.5BC referente a monitoramento de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE) Protocolo CRO/PE 006180/2024 - Mês de Junho de 2024.		69,08			
Acumulado até o dia:						0,00	69,08	414,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				13.978,34C
18/06/2024	5473	0068/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 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.		6.975,25			
Acumulado até o dia:						0,00	6.975,25	20.953,59C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				37.869,40C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.869,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				21.345,60C
04/06/2024	5420	0160/2021	Pago a Lepidus Tecnologia Ltda ME, liquidação 1436 do empenho 147, Pagamento Online 60.419, Nota Fiscal 11063, Cod. Autenticação 9.976.9D3.D5D.90D.F08 ref. a Valor empenhado a Lepidus Tecnologia Ltda ME, referente à manutenção, suporte técnico/assistência a equipe editorial, visando a CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO CRO-PE Nº 019/2022. - Vigência de 28 de abril de 2023 a 27 de abril de 2024. Protocolo CRO/PE 005727/2024.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120,00	21.465,60C
18/06/2024	8988	0249/2023	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.		85,73			
18/06/2024	8989	0249/2023	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.		85,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2024	8990	0249/2023	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.		101,21			
Acumulado até o dia:						0,00	392,67	21.738,27C
25/06/2024	7287	0099/2022	Pago a Associação Brasileira de Editores Científicos, liquidação 1758 do empenho 679, Pagamento Online 62.512, Protocolo CRO/PE 006359/2024, Cod. Autenticação 8.0CA.359.A07.4FD.FC4, referente ao pagamento da anuidade 2024, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.		930,00			
25/06/2024	7308	0155/2023	Pago a MR SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 1768 do empenho 680, Pagamento Online 62.517, Nota Fiscal 1001728, Cod. Autenticação B.8A2.BC2.470.3F8.032, referente a aquisição Do Certificado Digital A1 (2024 - 2025) Do CRO-PE. Protocolo CRO/PE 006361/2024.		199,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.522,42	22.868,02C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:					8.726,12C
04/06/2024	5418	0103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação do empenho 396, Pagamento Online 60.418, Nota Fiscal 93, Cod. Autenticação 9.606.51B.85E.86C.7B6 ref. a Valor empenhado a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, pelo serviço de jardinagem na sede provisória do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro de 2024 (3º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2021). Protocolo CRO/PE 005702/2024.		448,53			
Acumulado até o dia:						0,00	448,53	9.174,65C
18/06/2024	5465	0147/2023	Pago a Jairo Soares de Lima 82007780453, liquidação do empenho 209, Transferência 061801, Nota Fiscal 32, Cod. Autenticação C.CA3.79C.CEF.30E.5FC ref. a Valor empenhado a Jairo Soares de Lima 82007780453, pela contratação de empresa de especializada em manutenção de aparelhos de ar-condicionado, conforme Ofício CRO/PE 01449/2023. - Vigência de 13 de julho 2023 a 12 de julho de 2024. Protocolo CRO/PE 006171/2024.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.748,53	10.474,65C
25/06/2024	5495	0255/2023	Pago a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA, liquidação do empenho 162, Pagamento Online 62.516, Nota Fiscal 196, Cod. Autenticação 9.806.3AE.FD1.EB2.818 ref. a Valor empenhado a DRYMAR AUTOMOTIVO LTDA referente contratação de Empresa Especializada, para lavagem dos veiculos do CRO-PE.Contrato CRO-PE nº 37/2023. Protocolo CRO/PE 006357/2024		108,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.856,53	10.582,65C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções			Saldo anterior:					1.357,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2024	5424	0258/2023	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1438 do empenho 2, Pagamento Online 60.709, Boletto 402160, Cod. Autenticação 7.54F.9A1.61D.D10.85D ref. a Valor empenhado a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, referente a contratação de empresa especializada para realização de Processo Seletivo e Gestão de estagiários para o CRO-PE, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência da dispensa oriunda do Processo Administrativo nº 0258/2023 -vigência 08/01/2024 até 07/01/2025. Protocolo CRO/PE 005871/2024.		161,88			
Acumulado até o dia:						0,00	161,88	1.519,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				13.826,72C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.826,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais				Saldo anterior:				0,00
07/06/2024	5426	0114/2023	Pago a RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, liquidação do empenho 199, Pagamento Online 60.710, Nota Fiscal 9, Cod. Autenticação 1.33D.69D.DC7.6B2.F59 ref. a Valor empenhado a RODRIGO QUIRINO RAMOS GALVAO 03708732464, pela contratação de empresa especializada na produção de videocast/podcast, visando atender as necessidades do CRO/PE, conforme especificações contidas no Processo CRO/PE 0114/2023 e Contrato nº 10/2023. - 1º Termo Aditivo com vigência de 28 de Março de 2024 a 27 de Março de 2025. Protocolo CRO/PE 005867/2024.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.400,00	2.400,00C
18/06/2024	7350	0114/2021	Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, liquidação 1770 do empenho 662, Transferência 555.740.000.047.147, Nota Fiscal 8206, Cod. Autenticação 7.46C.DD9.BB6.5CA.5E5, referente a renovação contratual através do 4º termo aditivo com a empresa Ziad Soluções Mobile para o envio de SMS, com envio de até 100.000(duzentas mil) mensagens diante da demanda do CRO- PE. Protocolo CRO/PE 006184/2024.		7.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis				Saldo anterior:				169,05C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	169,05C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.107 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				147.476,97C
07/06/2024	5477	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação do empenho 315, Pagamento Online 61.809, Nota Fiscal 101, Cod. Autenticação 0.A1A.3ED.748.D3C.FD0 ref. a Valor empenhado pelo e-mail e manutenção do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 006169/2024.		728,24			
Acumulado até o dia:						0,00	728,24	148.205,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	5015	0121/2022	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)		465,66			
11/06/2024	5018	0121/2022	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)		465,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.659,56	149.136,53C
18/06/2024	5475	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1455 do empenho 315, Pagamento Online 61.809, Nota Fiscal 101, Cod. Autenticação 0.A1A.3ED.748.D3C.FD0 ref. a Valor empenhado para a hospedagem do website do CRO-PE. Período anual de janeiro a dezembro 2024 (2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2021). Protocolo CRO/PE 006169/2024.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.009,56	149.486,53C
25/06/2024	5020	0121/2022	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)		1.408,50			
25/06/2024	5022	0121/2022	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)		2.576,27			
25/06/2024	5025	0121/2022	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)		4.649,85			
25/06/2024	5027	0121/2022	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)		2.739,56			
25/06/2024	5030	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1279 do empenho 142, Transferência 062501, Nota Fiscal 3281, 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 PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006372/2024)		2.739,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2024	5032	0121/2022	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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS COM 01 (UM) RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS DEMADAS DA SEDE PROVISÓRIA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006373/2024)		2.739,56			
25/06/2024	10069	0121/2022	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 2409 do empenho 142, Transferência 062501, Nota Fiscal 3281, 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 PETROLINA DO CRO/PE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2024. (PROTOCOLO CRO/PE 006372/2024)		0,42			
Acumulado até o dia:						0,00	18.863,28	166.340,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.109 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				7.046,69C
04/06/2024	5414	0004/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 216, Pagamento Online 60.416, Boleto 4, Cod. Autenticação 1.748.BD1.18E.7F0.00C 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 005714/2024.		155,68			
Acumulado até o dia:						0,00	155,68	7.202,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.111 - Assessoria de Governança e Integridade				Saldo anterior:				73.524,20C
18/06/2024	5467	0222/2021	Pago a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, liquidação 1451 do empenho 203, Transferência 061802, Nota Fiscal 71, Cod. Autenticação 7.A94.522.68C.AA2.2AA ref. a Valor empenhado a Santiago de Souza Sociedade Individual de Advocacia, referente a prestação de serviço de implantação de institutos de governança, gestão de risco e integração da aplicação da LGPD e ouvidoria institucional no Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco - CRO/PE, (2º Termo Aditivo ao Contrato CRO/PE nº 015/2022) conforme condições citadas no OFÍCIO CRO-PE Nº 00480/2024. Protocolo CRO/PE 000003/2024.		18.381,05			
Acumulado até o dia:						0,00	18.381,05	91.905,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.112 - Serviços de Transportes e Fretes				Saldo anterior:				4.650,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.650,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				70.172,03C
18/06/2024	8959	0249/2023	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.		1.614,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2024	8968	0249/2023	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.		1.283,13			
18/06/2024	8969	0249/2023	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.		2.480,44			
Acumulado até o dia:						0,00	5.378,31	75.550,34C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					18.451,16C
11/06/2024	5435	0084/2024	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação do empenho 167, Transferência 550.697.000.021.044, Nota Fiscal 60975, Cod. Autenticação 9.B60.8C7.E42.9C7.C44 ref. a Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME para o serviço de rádio táxi realizado por taxista filiado, no período anual de janeiro a dezembro de 2024. Protocolo CRO/PE 005956/2024.		2.568,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.568,42	21.019,58C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					1.888.005,48C
30/06/2024	3962	0031/2023	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 891 do empenho 413, Encontro de Contas 06/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 06/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay, referente a negociações de 2023.		8.369,59			
30/06/2024	6023	0194/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1514 do empenho 407, Encontro de Contas 06/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 06/2024 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		160.160,74			
30/06/2024	6056	0196/2024	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 1518 do empenho 409, Encontro de Contas 06/2024, Mapa de Arrecadação - CFO 06/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, Pela cota parte sobre recebimentos SelfPay no mês de Junho de 2024.		26.147,37			
Acumulado até o dia:						0,00	194.677,70	2.082.683,18C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					5.369,45C
03/06/2024	4942	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
03/06/2024	4944	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	13,20	5.382,65C
04/06/2024	4840	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4842	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
04/06/2024	4844	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4846	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4848	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4850	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4852	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	4854	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
04/06/2024	5562	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 06/2024, Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		7,40			
Acumulado até o dia:						0,00	73,40	5.442,85C
05/06/2024	4914	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
05/06/2024	5564	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático 06/2024, Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		115,00			
05/06/2024	10134	0077/2024	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação do empenho 6, Débito Automático , Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		169,00			
Acumulado até o dia:						0,00	364,00	5.733,45C
06/06/2024	4946	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	374,00	5.743,45C
07/06/2024	4900	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/06/2024	4902	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/06/2024	4904	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/06/2024	4906	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/06/2024	4908	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
07/06/2024	4910	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	413,60	5.783,05C
11/06/2024	4830	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
11/06/2024	4832	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
11/06/2024	4834	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
11/06/2024	4836	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
11/06/2024	4838	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
Acumulado até o dia:						0,00	446,60	5.816,05C
14/06/2024	4870	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4872	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4874	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4876	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4878	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4880	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4882	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	4884	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
14/06/2024	10142	0076/2024	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação do empenho 5, Débito Automático , Extrato Bancário 06/2024 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, referente a taxa sobre serviços bancários - ANO 2024.		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	505,40	5.874,85C
18/06/2024	4856	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
18/06/2024	4858	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
18/06/2024	4860	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	525,20	5.894,65C
20/06/2024	4912	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	531,80	5.901,25C
21/06/2024	4886	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/06/2024	4888	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/06/2024	4890	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/06/2024	4892	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/06/2024	4894	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/06/2024	4896	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
21/06/2024	4898	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	578,00	5.947,45C
25/06/2024	4862	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
25/06/2024	4864	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
25/06/2024	4866	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
25/06/2024	4868	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	604,40	5.973,85C
26/06/2024	4828	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,15			
Acumulado até o dia:						0,00	609,55	5.979,00C
28/06/2024	4916	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4918	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4920	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4922	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4924	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4926	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4928	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4930	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4932	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4934	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4936	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4938	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
28/06/2024	4940	0076/2024	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	695,35	6.064,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas				Saldo anterior:				3.000,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Auxílios - Transferências Entidades Privadas				Saldo anterior:				2.100,00C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				13.410,59C
04/06/2024	7298	0069/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 1761 do empenho 475, Pagamento Online 60.411, Boleto 176737, Cod. Autenticação F.9E9.FE9.DCE.4B8.1EF, referente ao IPTU de 2024. Fatura de maio, protocolo CRO/PE 005699/2024.		1.728,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.728,13	15.138,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2024	7103	0121/2022	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1730 do empenho 659, Pagamento Online 061101, Nota Fiscal 3250, Cod. Autenticação C.E74.328.72B.396.89B, referente a correção monetária das notas fiscais 3250 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME.		0,70			
11/06/2024	7104	0121/2022	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1730 do empenho 659, Pagamento Online 061107, Nota Fiscal 3251, Cod. Autenticação 4.414.1D1.2F3.ED3.613, referente a correção monetária das notas fiscais 3251 da empresa Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME.		0,70			
11/06/2024	7232	0157/2024	Pago a Prefeitura do Recife, liquidação 1743 do empenho 671, Pagamento Online 061112, Nota Fiscal 2670, Cod. Autenticação D.74E.33D.857.A79.C43, referente a correção monetária da Nota Fiscal 2670 da Empresa DORCAM LTDA com CNPJ: 19.946.727/0001-94.		7,10			
11/06/2024	8749	0183/2024	Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 2208 do empenho 801, Pagamento Online 061115, Nota Fiscal 3111, Cod. Autenticação 8.E27.95D.602.880.713, correção monetária referente da nota fiscal 3111, da empresa: JR Support em TI Ltda - aquisição de licenças de software para o setor de comunicação, pelo período de 12 meses conforme CONTRATO CRO/PE 021/2024. Protocolo CRO/PE 005966/2024.		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.739,25	15.149,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores						Saldo anterior:		5.302,00C
21/06/2024	10081	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2412 do empenho 840, Pagamento Online 062103, Nota Fiscal 51949289, Cod. Autenticação 2.647.6D5.B66.01B.0C2, REFERENTE AO DARF DE CÓDIGO 6256 COM VALOR PRINCIPAL DE R\$313,01, MULTA R\$62,60 E JUROS R\$19,43 TOTALIZANDO R\$395,04. (PROTOCOLO CRO/PE 006319/2024)		395,04			
21/06/2024	10085	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2414 do empenho 840, Transferência 062101, Nota Fiscal 52932483, Cod. Autenticação 8.757.FE8.BD0.143.AB6, REFERENTE AO DARF DE CÓDIGO 6256 COM VALOR PRINCIPAL DE R\$316,06, MULTA R\$63,21E JUROS R\$16,81 TOTALIZANDO R\$396,08. (PROTOCOLO CRO/PE 006320/2024)		396,08			
21/06/2024	10087	0174/2021	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2415 do empenho 840, Pagamento Online 062104, Nota Fiscal 54257712, Cod. Autenticação 0.02D.7DB.016.079.101, REFERENTE AO DARF DE CÓDIGO 6256 COM VALOR PRINCIPAL DE R\$316,06, MULTA R\$63,21E JUROS R\$13,74 TOTALIZANDO R\$393,01. (PROTOCOLO CRO/PE 006321/2024)		393,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.184,13	6.486,13C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.002 - Despesas Correntes Conveniadas						Saldo anterior:		14.508,30C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.508,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações						Saldo anterior:		56.000,00C
05/06/2024	3769	0096/2024	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.		121.414,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	121.414,40	177.414,40C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002		Máquinas, Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				8.883,97C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.883,97C
Conta:	6.3.1.1.1.01		Fornecedores a pagar	Saldo anterior:				5.347,49C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.347,49C
Conta:	6.3.1.1.4.01		Fornecedores a pagar	Saldo anterior:				3.865,67C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.865,67C
Conta:	6.3.1.1.9.01		Fornecedores a pagar	Saldo anterior:				36.000,03C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.000,03C
Conta:	6.3.2.1.1.01		Fornecedores a pagar processados	Saldo anterior:				379.905,98C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	379.905,98C
Conta:	6.3.2.1.2.01		Fornecedores a pagar processados	Saldo anterior:				128.019,51C
01/06/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	128.019,51C