

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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:				83.316,42D
04/01/2022	556	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1477 do empenho 1442, Cheque 912290, Ofício 01313/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 17 (dezessete) de Novembro de 2021 a 01 (um) de Dezembro de 2021, a concessão das Férias).		13,50			
04/01/2022	557	37/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1623 do empenho 1588, Cheque 912465, Protocolo CRO/PE 00151/2021, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 03 de Dezembro de 2021 na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
04/01/2022	558	38/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1624 do empenho 1589, Cheque 912467, Protocolo CRO/PE 00151/2021, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 03 de Dezembro de 2021 na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
04/01/2022	559	39/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1625 do empenho 1590, Cheque 912468, Ofício 00151/2021, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 03 de Dezembro de 2021 na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
04/01/2022	560	37/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1728 do empenho 1693, Cheque 912587, Protocolo CRO/PE 00158/2021, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 20 de Dezembro de 2021 na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
04/01/2022	561	38/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1729 do empenho 1694, Cheque 912597, Protocolo CRO/PE 00158/2021, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 20 de Dezembro de 2021 na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
04/01/2022	562	39/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1730 do empenho 1695, Cheque 912598, Protocolo CRO/PE 00158/2021, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 20 de Dezembro de 2021 na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	563	37/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 1740 do empenho 1705, Cheque 912609, Protocolo CRO/PE 00164/2021, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 27 de Dezembro de 2021 na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
04/01/2022	564	38/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 1741 do empenho 1706, Cheque 912610, Protocolo CRO/PE 00164/2021, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 27 de Dezembro de 2021 na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
04/01/2022	565	39/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a INSS - Conselheiros conforme retenção (Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 1742 do empenho 1707, Cheque 912611, Protocolo CRO/PE 00164/2021, Referente a Jeton para a Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 27 de Dezembro de 2021 na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 04/2020).		30,80			
04/01/2022	647	78/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 1696 do empenho 1662, Cheque 912532, Termo Rescisório 12/2021, Referente a rescisão do contrato de trabalho a pedido da funcionaria).		257,71			
04/01/2022	648	78/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 1696 do empenho 1662, Cheque 912532, Termo Rescisório 12/2021, Referente a rescisão do contrato de trabalho a pedido da funcionaria).		50,58			
04/01/2022	655	146/2021	Pago a GFT Comercio de Telefônica e Comunicação LTDA, resto a pagar 1670, Cheque 912538, Nota Fiscal 29744, Referente ao ponto de acesso de internet banda larga para delegacia do regional Caruaru - PE, período de 22 de Novembro de 2021 a 21 de Dezembro de 2021, conforme contrato nº 17/2021.		50,00			
04/01/2022	665	60/2021	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, resto a pagar 1718, Cheque 912623, GFIP 12/2021, Referente ao recolhimento do FGTS dos funcionários Mês de Dezembro de 2021.		12.136,26			
04/01/2022	666	61/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 1719, Cheque 912624, GFIP 12/2021, Referente ao Pis sobre folha de pagamento mês de dezembro de 2021.		1.517,03			
04/01/2022	667	62/2021	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 1720, Cheque 912625, GPS 12/2021, Referente ao INSS Patronal Mês de Dezembro de 2021.		33.878,73			
04/01/2022	761	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912544, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		751,97			
04/01/2022	762	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912551, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		369,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	764	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912548, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		649,67			
04/01/2022	765	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912549, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		404,59			
04/01/2022	766	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912546, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		369,27			
04/01/2022	767	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912547, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		369,27			
04/01/2022	768	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912545, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		341,27			
04/01/2022	769	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912550, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		423,66			
04/01/2022	770	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912548, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		968,66			
04/01/2022	771	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912549, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		177,34			
04/01/2022	773	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912547, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		144,81			
04/01/2022	774	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912545, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		119,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	775	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912551, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		144,81			
04/01/2022	776	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912544, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		710,05			
04/01/2022	777	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912550, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		194,93			
04/01/2022	778	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912546, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		144,81			
04/01/2022	779	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabícia Soares Rodrigues, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912556, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		418,48			
04/01/2022	780	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912563, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		418,48			
04/01/2022	781	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912553, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		475,48			
04/01/2022	782	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912560, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		418,48			
04/01/2022	783	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912557, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		418,48			
04/01/2022	784	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912564, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		418,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	785	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912558, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		418,48			
04/01/2022	786	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912561, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		430,19			
04/01/2022	787	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912554, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		418,48			
04/01/2022	788	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912555, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		314,12			
04/01/2022	789	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912559, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		751,97			
04/01/2022	790	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912555, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		67,37			
04/01/2022	791	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912560, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		190,15			
04/01/2022	792	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912564, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		190,15			
04/01/2022	793	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912554, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		190,15			
04/01/2022	794	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912558, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		133,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	795	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912559, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		1.100,04			
04/01/2022	796	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912553, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		1.228,21			
04/01/2022	797	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912563, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		190,15			
04/01/2022	798	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912557, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		190,15			
04/01/2022	799	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912561, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		159,96			
04/01/2022	800	31/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Fiscais conforme retenção (Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1709 do empenho 1674, Cheque 912556, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Dezembro de 2021).		190,15			
04/01/2022	801	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912572, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021.).		112,78			
04/01/2022	802	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912566, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		570,72			
04/01/2022	803	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912582, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		112,78			
04/01/2022	804	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912568, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		112,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	805	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912575, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		242,32			
04/01/2022	806	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912580, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		751,97			
04/01/2022	807	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912574, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		175,90			
04/01/2022	808	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912567, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		217,51			
04/01/2022	809	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912573, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		113,22			
04/01/2022	810	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912571, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		198,97			
04/01/2022	811	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912578, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		577,95			
04/01/2022	812	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912579, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		219,57			
04/01/2022	813	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912569, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		751,97			
04/01/2022	814	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912577, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		499,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	815	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912581, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		112,78			
04/01/2022	816	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912576, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		112,78			
04/01/2022	817	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912570, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		126,83			
04/01/2022	818	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912580, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		874,38			
04/01/2022	819	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912577, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		251,18			
04/01/2022	820	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912575, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		42,11			
04/01/2022	821	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912569, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		1.043,16			
04/01/2022	822	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912578, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		401,70			
04/01/2022	823	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912566, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		391,71			
04/01/2022	824	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912567, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		28,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2022	825	32/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 912626, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 1710 do empenho 1675, Cheque 912579, GFIP 12/2021, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2021).		29,60			
04/01/2022	919	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a INSS - Comissionados conforme retenção (Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912552, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		751,97			
04/01/2022	920	30/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a IRRF - Comissionados conforme retenção (Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 1708 do empenho 1673, Cheque 912552, GFIP 12/2021, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Dezembro de 2021).		1.152,45			
04/01/2022	1271	34/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912626, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1720 do empenho 1685, Cheque 912589, Ofício 01960/2021 ref. a Valor empenhado a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, Referente as férias do funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 03 (três) de janeiro de 2022 a 01 (um) de Fevereiro de 2022, a concessão das Férias).		452,33			
Acumulado até o dia:						0,00	73.625,08	9.691,34D
05/01/2022	658	37/2021	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, resto a pagar 1709, Cheque 912618, Protocolo CRO/PE 00156/2021, Referente a três auxilio representação, Presidente do CRO-PE Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, realização do Planejamento do Biênio 2022/2023 da nova gestão do CRO-PE no período de 09 a 11 de Dezembro de 2021.		630,00			
05/01/2022	659	38/2021	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, resto a pagar 1710, Cheque 912614, Protocolo CRO/PE 00156/2021, Referente a dois auxilio representação, Tesoureiro do CRO-PE Dr. Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, realização do Planejamento do Biênio 2022/2023 da nova gestão do CRO-PE no período de 10 a 11 de Dezembro de 2021.		420,00			
05/01/2022	660	225/2021	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, resto a pagar 1711, Cheque 912615, Protocolo CRO/PE 00156/2021, Referente a três auxilio representação, Convidada Dra. Maria Catarina Almeida Lago, realização do Planejamento do Biênio 2022/2023 da nova gestão do CRO-PE no período de 09 a 11 de Dezembro de 2021.		630,00			
05/01/2022	661	201/2021	Pago a Cláudio Heliomar Vicente da Silva, resto a pagar 1712, Cheque 912616, Protocolo CRO/PE 00156/2021, Referente a um auxilio representação, Convidado Dr. Cláudio Heliomar Vicente da Silva, realização do Planejamento do Biênio 2022/2023 da nova gestão do CRO-PE no dia de 09 de Dezembro de 2021.		210,00			
05/01/2022	662	226/2021	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, resto a pagar 1713, Cheque 912617, Protocolo CRO/PE 00156/2021, Referente a três auxilio representação, Convidado Dr. MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, realização do Planejamento do Biênio 2022/2023 da nova gestão do CRO-PE no período de 09 a 11 de Dezembro de 2021.		630,00			
05/01/2022	663	227/2021	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, resto a pagar 1714, Cheque 912620, Protocolo CRO/PE 00156/2021, Referente a três auxilio representação, Convidada Dra. Fabiana Moura da Motta Silveira, realização do Planejamento do Biênio 2022/2023 da nova gestão do CRO-PE no período de 09 a 11 de Dezembro de 2021.		630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	76.775,08	6.541,34D
06/01/2022	1011	58/2021	Devolução N.º 01/2022, conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 na forma de Encontro de Contas Nº 01/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Encontro de Contas 01/2022, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 11/2021.	136,16				
06/01/2022	2923	58/2021	Devolução N.º 81 em , conta banco: 1.1.1.1.2.04.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 (Movimento transitório) na forma de Encontro de Contas Nº 01/2022, referente ao Suprimento de fundo de 06/01/2022 até 06/01/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Encontro de Contas 01/2022, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 11/2021.	44,33				
Acumulado até o dia:						180,49	76.775,08	6.721,83D
07/01/2022	664	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, resto a pagar 1717, Cheque 912622, Protocolo CRO/PE 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Novembro de 2021		608,40			
Acumulado até o dia:						180,49	77.383,48	6.113,43D
10/01/2022	587	27/2022	Transferência da C/C CEF 40001438-7, do CRO-PE, para a CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através da Transferência Ofício CRO-PE nº 01/2022, apresentado no extrato bancário nº 01/2022.	35.000,00				
10/01/2022	652	60/2021	Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, resto a pagar 1733, Cheque 912628, GRF 12/2021, Referente ao recolhimento rescisório do FGTS contrato de trabalho, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		5.492,74			
Acumulado até o dia:						35.180,49	82.876,22	35.620,69D
11/01/2022	611	71/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 28/02/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 912655, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2021.		600,00			
11/01/2022	615	71/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2022 até 28/02/2022 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 912656, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 01/2022.		600,00			
11/01/2022	650	78/2021	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, resto a pagar 1662, Cheque 912627, Termo Rescisório 12/2021, Referente a rescisão do contrato de trabalho.		3.038,63			
Acumulado até o dia:						35.180,49	87.114,85	31.382,06D
14/01/2022	670	26/2022	Transferência da C/C BB 120302-9, do CRO-PE, para a CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850529, apresentado no extrato bancário nº 01/2022.	160.000,00				
14/01/2022	854	62/2022	Pago a Tribunal Regional Federal da 5ª Região, liquidação 24 do empenho 12, Cheque 912649, Processo Judicial 0814151242021405, Referente custas recursais da ação protocolada pelo CRO-PE e CIRURGIOES DENTISTAS em face do Município de Sirinhaém conforme Processo nº 0814151242021405, Ofício Projur CRO-PE nº 00027/2022.		100,00			
Acumulado até o dia:						195.180,49	87.214,85	191.282,06D
17/01/2022	694	26/2022	Transferência da C/C BB 120302-9, do CRO-PE, para a CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850530, apresentado no extrato bancário nº 01/2022.	100.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	759	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912540, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1706 do empenho 1671, Cheque 912539, Nota Fiscal 358, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar na delegacia do regional de Caruaru, (4º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Dezembro de 2021).		39,60			
17/01/2022	760	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912504, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 1675 do empenho 1641, Cheque 912503, Nota Fiscal 1642, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (5º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de Dezembro de 2021).		738,81			
17/01/2022	826	95/2019	Pago a Procontabil Consultoria LTDA, resto a pagar 1743, Cheque 912658, Nota Fiscal 1000385, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente ao 3º Termo aditivo de 18 de Dezembro de 2021 a 17 de Janeiro de 2022, Contrato nº 007/2019.		11.785,55			
17/01/2022	828	66/2019	Pago a Leney Pedrosa de Brito, resto a pagar 1723, Cheque 912629, Nota Fiscal 0967, Referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral garrafão de 20 litros, (2º termo aditivo ao contrato nº 003/2019), 20 unidades no Mês de Dezembro de 2021.		125,00			
17/01/2022	829	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, resto a pagar 1734, Cheque 912630, Nota Fiscal 40945350, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2021, (3º termo Aditivo ao Contrato 034/2018), Mês de Dezembro de 2021.		1.925,81			
17/01/2022	830	97/2021	Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 1735, Cheque 912631, Nota Fiscal 0614, Referente ao disparo de peças e operacionalização do canal oficial Informativo de WHATSAPP do CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021; parcela 8/12 (competência do mês de Dezembro de 2021).		7.600,00			
17/01/2022	834	86/2021	Pago a Claro S.A, resto a pagar 1722, Cheque 912632, Fatura 12/2021, Referente ao serviço de Net Virtua para o CRO-PE Mês de Dezembro de 2021.		186,48			
17/01/2022	835	86/2021	Pago a Claro S.A, resto a pagar 1721, Cheque 912632, Fatura 12/2021, Referente ao serviço de Net Fone para o CRO-PE Mês de Dezembro de 2021.		174,85			
17/01/2022	836	173/2021	Pago a OI S.A, resto a pagar 1724, Cheque 912633, Fatura 12/2021, Referente as contas de Telefone Fixo das Delegacias dos Regionais, Petrolina e Serra Talhada (87) 38621164 e (87) 38317458 do Mês de Dezembro de 2021.		628,78			
17/01/2022	838	78/2020	Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, resto a pagar 1738, Cheque 912637, Nota Fiscal 4510, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Dezembro de 2021.		259,28			
17/01/2022	839	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, resto a pagar 1742, Cheque 912657, Nota Fiscal 0034, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021, Mês de Dezembro de 2021.		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	844	01/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1 do empenho 1, Cheque 912639, Depósito 01/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
17/01/2022	845	02/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 3 do empenho 3, Cheque 912640, Depósito 01/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		198,75			
17/01/2022	846	03/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 4 do empenho 4, Cheque 912641, Depósito 01/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
17/01/2022	847	04/2022	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 5 do empenho 5, Cheque 912642, Depósito 01/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
17/01/2022	848	05/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 6 do empenho 6, Cheque 912643, Depósito 01/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
17/01/2022	849	06/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 7 do empenho 7, Cheque 912644, Depósito 01/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		198,75			
17/01/2022	850	07/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 8 do empenho 8, Cheque 912645, Depósito 01/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		198,75			
17/01/2022	851	08/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 9 do empenho 9, Cheque 912646, Depósito 01/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
17/01/2022	852	09/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 10 do empenho 10, Cheque 912647, Depósito 01/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			
17/01/2022	853	11/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 11 do empenho 11, Cheque 912648, Depósito 01/2022, Referente ao Auxílio Transporte Indenização do mês de Janeiro de 2022 para fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 01/2021.		397,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2022	862	68/2022	Pago a Tania de Carvalho Rocha, liquidação 32 do empenho 20, Cheque 912650, Ofício CRO-PE 01809/2021, Referente a uma diária para Palestrante do Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial no dia 18 de Janeiro de 2022 conforme Ofício CRO-PE 01809/2021.		700,00			
17/01/2022	863	69/2022	Pago a Karina Monney Peixoto Ferrão de Azevedo, liquidação 33 do empenho 21, Cheque 912652, Ofício CRO-PE 01809/2021, Referente a uma diária para Palestrante do Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial no dia 18 de Janeiro de 2022 conforme Ofício CRO-PE 01809/2021.		700,00			
17/01/2022	864	70/2022	Pago a Danielle Dias Ferreira, liquidação 34 do empenho 22, Cheque 912654, Ofício CRO-PE 01809/2021, Referente a uma diária para Palestrante do Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial no dia 18 de Janeiro de 2022 conforme Ofício CRO-PE 01809/2021.		700,00			
17/01/2022	865	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 39 do empenho 26, Cheque 912681, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
17/01/2022	866	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 40 do empenho 27, Cheque 912668, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
17/01/2022	867	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 41 do empenho 28, Cheque 912669, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
17/01/2022	870	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 44 do empenho 31, Cheque 912672, Secretaria 00002/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, Tratar de assuntos relacionado a venda do Imóvel do CRO-PE, situado Avenida Rui Barbosa, 251, e visita de Imóveis para compra da nova sede para Instalação do regional Caruaru, no dia 10 de Janeiro de 2022, em Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			
17/01/2022	872	74/2022	Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 47 do empenho 34, Cheque 912659, Taxas Prefeitura Recife 4059633322110, Referente as taxas TRSD, (Taxa Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares) do exercício de 2022, sede do CRO-PE, na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2930.		3.371,00			
17/01/2022	876	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 53 do empenho 39, Cheque 912682, Protocolo CRO/PE 000668/2022, Referente a uma diária e meia para o Conselheiro Efetivo, Acompanhamento de processos na delegacia do regional de Caruaru e reunião diversas, nos dias 19 e 20 de Janeiro de 2022, em Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		1.335,00			
Acumulado até o dia:								
18/01/2022	840	138/2019	Pago a Click Ativo Sistemas Ltda, resto a pagar 1736, Cheque 912635, Nota Fiscal 2694, Referente ao suporte técnico e manutenção da empresa contratada no desenvolvimento de sistema de pagamento online para o CRO-PE, 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2019, Mês de Dezembro de 2021		570,00			
						295.180,49	123.203,96	255.292,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2022	841	67/2021	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, resto a pagar 1737, Cheque 912680, Nota Fiscal 56481, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Dezembro de 2021.		509,32			
18/01/2022	842	68/2019	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 1744, Cheque 912660, Fatura 169569, Referente ao serviço de malotes, telegramas, sedex e carta comercial do Mês de Dezembro de 2021, Contrato nº 9912356208.		2.152,15			
18/01/2022	843	68/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912661, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 1744, Cheque 912660, Fatura 169569, Referente ao serviço de malotes, telegramas, sedex e carta comercial do Mês de Dezembro de 2021, Contrato nº 9912356208).		224,60			
18/01/2022	855	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 25 do empenho 13, Cheque 912662, Nota Fiscal 0214, Referente a hospedagens do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Janeiro de 2022.		350,00			
18/01/2022	856	101/2021	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 26 do empenho 14, Cheque 912662, Nota Fiscal 0214, Referente ao e-mail e manutenção do website do CRO-PE, (contrato nº 026/2021), Mês de Janeiro de 2022.		680,00			
18/01/2022	857	194/2019	Pago a Granmac LTDA, liquidação 27 do empenho 15, Cheque 912663, Nota Fiscal 18718, Referente à compra de 16 (dezesesseis) pacotes de café torrado em grão, 05 (cinco) pacotes de leite e 06 (seis) pacotes de chocolate para máquina de café expresso do CRO-PE, (2º termo aditivo ao contrato nº 031/2019).		830,32			
18/01/2022	860	220/2021	Pago a MPE TREINAMENTO & CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 18, Cheque 912665, Nota Fiscal 1177, Referente a realização de um curso "Atendimento ao Cliente" para os colaboradores do CRO-PE, conforme contrato nº 29/2021.		4.704,00			
18/01/2022	861	102/2021	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 31 do empenho 19, Cheque 912666, Nota Fiscal 2744, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, Mês de Janeiro de 2022.		1.225,50			
18/01/2022	871	199/2019	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 45 do empenho 32, Cheque 912673, Nota Fiscal 61285, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Janeiro de 2022.		555,51			
18/01/2022	873	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 49 do empenho 35, Cheque 912675, Nota Fiscal 188339638, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Serra Talhada, mês de Janeiro de 2022.		131,63			
18/01/2022	874	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 50 do empenho 36, Cheque 912676, Nota Fiscal 189290468, Referente à conta de energia elétrica da sede provisória do CRO-PE, Recife -PE, Mês de Janeiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		4.302,18			
Acumulado até o dia:						295.180,49	139.439,17	239.057,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2022	831	65/2021	Pago a American Life Companhia de Seguros, resto a pagar 1725, Cheque 912634, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Dezembro de 2021		608,40			
19/01/2022	837	94/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 46 do empenho 33, Cheque 912674, Nota Fiscal 0576, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (2º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Janeiro de 2022.		20.497,68			
19/01/2022	858	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 28 do empenho 16, Cheque 912664, Recibo 31369, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Janeiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		500,00			
19/01/2022	859	96/2021	Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 29 do empenho 17, Cheque 912664, Nota Fiscal 31369, Referente ao serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Janeiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		95,00			
19/01/2022	868	72/2022	Pago a Fabiana Moura da Motta Silveira, liquidação 42 do empenho 29, Cheque 912670, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheira Efetiva onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
19/01/2022	869	73/2022	Pago a MARCO ANTONIO GOMES FRAZAO, liquidação 43 do empenho 30, Cheque 912671, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Efetivo onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
19/01/2022	875	75/2022	Pago a Cláudio Heliomar Vicente da Silva, liquidação 51 do empenho 37, Cheque 912677, Secretaria 00003/2022, Referente a Jeton para o Conselheiro Suplente onde participou de Reunião Diretoria, no dia 10 de Janeiro de 2022 na sede Provisória do CRO-PE (Decisão CFO nº 46/2019).		498,40			
Acumulado até o dia:						295.180,49	162.635,45	215.861,46D
20/01/2022	832	52/2021	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, resto a pagar 1740, Cheque 912638, Fatura 12/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CROPE, Mês Dezembro de 2021.		136,94			
20/01/2022	833	52/2021	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, resto a pagar 1739, Cheque 912638, Fatura 12/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Dezembro de 2021.		123,25			
20/01/2022	877	85/2022	Pago a Paulista Praia Hotel S.A, liquidação 64 do empenho 50, Cheque 912685, Ofício CRO-PE 00060/2022, Referente a locação de espaço onde ocorreu a realização do Evento Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial no dia 18 de Janeiro de 2022, MAR HOTEL RECIFE CONVENTIONS, Rua Barão de Souza Leão, 451, em Recife -PE.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						295.180,49	164.395,64	214.101,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	827	95/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912683, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Procontabil Consultoria LTDA, resto a pagar 1743, Cheque 912658, Nota Fiscal 1000385, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Referente ao 3º Termo aditivo de 18 de Dezembro de 2021 a 17 de Janeiro de 2022, Contrato nº 007/2019).		300,95			
21/01/2022	878	78/2022	Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 56 do empenho 42, Cheque 912688, Protocolo CRO/PE 000490/2022, Referente a meia diária para Assessor CCIII do CRO-PE, Tratar de assuntos relacionado a venda do Imóvel do CRO-PE, situado Avenida Rui Barbosa, 251, e visita de Imóveis para compra. que servira de instalação do regional Caruaru, no dia 10 de Janeiro de 2022, em Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		280,00			
21/01/2022	879	82/2022	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 61 do empenho 47, Cheque 912689, Protocolo CRO/PE 000491/2022, Referente a meia diária para funcionaria do CRO-PE, Apoio ao Evento Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial" no dia 18 de Janeiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
21/01/2022	880	83/2022	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 62 do empenho 48, Cheque 912690, Protocolo CRO/PE 000491/2022, Referente a meia diária para funcionaria do CRO-PE, Apoio ao Evento Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial" no dia 18 de Janeiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
21/01/2022	881	84/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 63 do empenho 49, Cheque 912691, Protocolo CRO/PE 000491/2022, Referente a meia diária para funcionaria do CRO-PE, Apoio ao Evento Meeting Científico com a temática da "Ética e Cirurgia em Harmonização Orofacial" no dia 18 de Janeiro de 2022 (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
21/01/2022	882	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 72 do empenho 58, Cheque 912694, Protocolo CRO/PE 000582/2022, Referente a duas diárias para o Conselheiro Efetivo, Ciclo de Atualização, Palestra de capacitação aos Cirurgiões Dentistas do Município de Garanhuns - PE, no período de 23 a 25 de Janeiro de 2022, em Garanhuns - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		1.780,00			
21/01/2022	883	81/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 73 do empenho 59, Cheque 912695, Protocolo CRO/PE 000582/2022, Referente a duas diárias para Assessor CCII do CRO-PE, Cobertura, Ciclo de Atualização, durante palestra de capacitação aos Cirurgiões Dentistas do Município de Garanhuns - PE, no período de 23 a 25 de Janeiro de 2022, em Garanhuns - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		840,00			
21/01/2022	884	84/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 74 do empenho 60, Cheque 912696, Protocolo CRO/PE 000582/2022, Referente a duas diárias para funcionaria do CRO-PE, Apoio ao Ciclo de Atualização, durante palestra de capacitação aos Cirurgiões Dentistas do Município de Garanhuns - PE, no período de 23 a 25 de Janeiro de 2022, em Garanhuns - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		840,00			
21/01/2022	885	86/2022	Pago a Vinicius Jose Santiago de Souza, liquidação 75 do empenho 61, Cheque 912697, Protocolo CRO/PE 000582/2022, Referente a duas diárias para Assessoria Relações Institucionais, Ciclo de Atualização, durante palestra de capacitação aos Cirurgiões Dentistas do Município de Garanhuns - PE, no período de 23 a 25 de Janeiro de 2022, em Garanhuns - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/01/2022	886	42/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 77 do empenho 63, Cheque 912699, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias da funcionária, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 24 (vinte e quatro) de janeiro de 2022 a 07 (sete) de Fevereiro de 2022, a concessão das Férias.		885,86			
21/01/2022	887	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 78 do empenho 64, Cheque 912701, Protocolo CRO/PE 000582/2022, Referente a duas diárias para Fiscalização durante Ciclo de Atualização para capacitação aos Cirurgiões Dentistas do Município de Garanhuns - PE, no período de 23 a 25 de Janeiro de 2022, em Garanhuns - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		1.120,00			
Acumulado até o dia:						295.180,49	172.472,45	206.024,46D
25/01/2022	929	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 92 do empenho 78, Cheque 912721, Protocolo CRO/PE 000755/2022, Referente a duas diárias e meia para o Conselheiro Efetivo, Participar de reunião com Presidente do Conselho federal de Odontologia, no período 25 a 27 de Janeiro de 2022, na sede do Conselho em Brasília -DF (Decisão CFO nº 46/2019).		2.225,00			
25/01/2022	930	46/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 90 do empenho 76, Cheque 912704, Ofício CRO-PE 01960/2021, Referente as férias da funcionário, 2020/2021, fica estabelecido que no período de 01 (um) de Fevereiro de 2022 a 15 (quinze) de Fevereiro de 2022, a concessão das Férias.		2.425,60			
25/01/2022	931	26/2022	Transferência da C/C BB 120302-9, do CRO-PE, para a CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850531, apresentado no extrato bancário nº 01/2022.	120.000,00				
25/01/2022	1171	77/2022	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 54 do empenho 40, Cheque 912686, Fatura 01/2022, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Janeiro de 2022.		135,92			
25/01/2022	1173	53/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 55 do empenho 41, Cheque 912687, Nota Fiscal 190777822, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional provisória de Caruaru, mês de Janeiro de 2022.		372,68			
Acumulado até o dia:						415.180,49	177.631,65	320.865,26D
26/01/2022	921	52/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912684, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, resto a pagar 1740, Cheque 912638, Fatura 12/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CROPE, Mês Dezembro de 2021).		6,68			
26/01/2022	922	52/2021	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912684, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, resto a pagar 1739, Cheque 912638, Fatura 12/2021, Referente à conta de serviços de água e esgoto da delegacia do regional de Caruaru, Mês Dezembro de 2021).		6,01			
26/01/2022	923	199/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912684, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 45 do empenho 32, Cheque 912673, Nota Fiscal 61285, Referente a Contratação dos Serviços de Suporte Técnicos e Manutenção do Sistema SIALM . NET para o CRO-PE, conforme (2º termo aditivo ao Contrato nº 030/2019, Mês de Janeiro de 2022).		57,97			
26/01/2022	1161	88/2022	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 83 do empenho 69, Cheque 912703, Nota Fiscal 02119617, Referente ao plano odontológico Mês de Fevereiro de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Fevereiro de 2022.		33,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2022	1162	88/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912684, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 83 do empenho 69, Cheque 912703, Nota Fiscal 02119617, Referente ao plano odontológico Mês de Fevereiro de 2022, do funcionário Rogero Pessoa de Araújo, desconto na folha mês Fevereiro de 2022).		3,52			
26/01/2022	1181	47/2022	Pago a Sindicato das Empresa de Transportes de Passageiros do Estado de Pernambuco, liquidação 79 do empenho 65, Cheque 912702, Recibo 02/2022, Referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o Mês de Fevereiro de 2022.		1.502,80			
Acumulado até o dia:						415.180,49	179.242,35	319.254,56D
28/01/2022	656	10/2021	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, resto a pagar 1678, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 186529315, Referente à conta de energia elétrica do regional de Caruaru, Mês de Dezembro de 2021.		121,60			
28/01/2022	898	51/2022	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 80 do empenho 66, Débito Automático 202700, Fatura 01/2022, Referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, mês de Janeiro de 2022.		33,50			
Acumulado até o dia:						415.180,49	179.397,45	319.099,46D
31/01/2022	1019	26/2022	Transferência da C/C BB 120302-9, do CRO-PE, para a CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque 850532, apresentado no extrato bancário nº 01/2022.	90.000,00				
31/01/2022	1138	132/2021	Pago a JAIME A. DA SILVA FILHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS, liquidação 111 do empenho 96, Cheque 912773, Recibo 01/2022, Referente a Locação do Imóvel para ocupação Provisória da Delegacia do Regional de Caruaru período de 10 de Janeiro de 2022 a 09 de Fevereiro de 2022, (Avenida Agamenon Magalhaes, 444 - Empresarial Difusora, 8º Andar, Sala 330 Bairro Mauricio de Nassau - Caruaru -PE).		2.000,00			
31/01/2022	1139	112/2021	Pago a Hotlink Internet LTDA, liquidação 112 do empenho 97, Cheque 912774, Boleto 464815 / 146378, Referente ao serviço de link dedicado de acesso a internet para sede provisória do CRO-PE, conforme Contrato nº 08/2021, Mês de Janeiro de 2022.		495,00			
31/01/2022	1140	103/2021	Pago a GABRIELA DRIELLY DA SILVA MACHADO 06343382429, liquidação 113 do empenho 98, Cheque 912775, Nota Fiscal 0035, Referente ao Serviço de Jardinagem na Sede provisória do CRO-PE, Contrato nº 009/2021, Mês de Janeiro de 2022.		400,00			
31/01/2022	1141	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 114 do empenho 99, Cheque 912776, Boleto 108375, Referente a Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do Regional do CRO -PE período de 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Janeiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		13.000,00			
31/01/2022	1142	69/2021	Pago a Âncora Imobiliária LTDA, liquidação 115 do empenho 100, Cheque 912776, Boleto 108375, Referente ao IPTU parcela 1/10 e Registro Boleto, Locação do Imóvel para ocupação da Sede Provisória do CRO-PE período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		1.551,64			
31/01/2022	1143	48/2022	Pago a Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos, liquidação 117 do empenho 102, Cheque 912786, Protocolo CRO/PE 000810/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, reunião conjunta com a coordenação de saúde bucal e o secretário saúde do município no dia 31 de Janeiro de 2022, em Palmares - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1144	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 118 do empenho 103, Cheque 912787, Protocolo CRO/PE 000810/2022, Referente a meia diária para o Conselheiro Efetivo, reunião conjunta com a coordenação de saúde bucal e o secretário saúde do município no dia 31 de Janeiro de 2022, em Palmares - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		445,00			
31/01/2022	1145	84/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 119 do empenho 104, Cheque 912788, Protocolo CRO/PE 000810/2022, Referente a meia diária para apoio durante reunião conjunta com a coordenação de saúde bucal e o secretário saúde do município no dia 31 de Janeiro de 2022, em Palmares - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
31/01/2022	1146	49/2022	Pago a Adelmo Cavalcanti Aragão Neto, liquidação 94 do empenho 79, Cheque 912724, Protocolo CRO/PE 000702/2022, Referente ao auxílio representação Conselheiro Efetivo para visita a nova sede da UNIT na Mascarenhas de Moraes, no dia 21 de Janeiro de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		356,00			
31/01/2022	1148	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 98 do empenho 83, Cheque 912727, Nota Fiscal 0362, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Janeiro de 2022.		348,00			
31/01/2022	1149	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912728, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 98 do empenho 83, Cheque 912727, Nota Fiscal 0362, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Janeiro de 2022).		44,00			
31/01/2022	1150	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque 912729, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 98 do empenho 83, Cheque 912727, Nota Fiscal 0362, Referente à prestação de serviços de limpeza a realizado na delegacia do regional provisório de Caruaru, (5º termo aditivo ao contrato nº 005/2017), Mês de Janeiro de 2022).		8,00			
31/01/2022	1151	50/2022	Pago a Maria Catarina Almeida Lago, liquidação 97 do empenho 82, Cheque 912725, Protocolo CRO/PE 000702/2022, Referente ao auxílio representação para visita a nova sede da UNIT na Mascarenhas de Moraes, no dia 21 de Janeiro de 2022, em Recife - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		356,00			
31/01/2022	1152	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 99 do empenho 84, Cheque 912730, Nota Fiscal 1674, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de janeiro de 2022.		5.007,14			
31/01/2022	1153	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912732, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 99 do empenho 84, Cheque 912730, Nota Fiscal 1674, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de janeiro de 2022).		335,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1154	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912733, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 99 do empenho 84, Cheque 912730, Nota Fiscal 1674, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de janeiro de 2022).		738,81			
31/01/2022	1155	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 100 do empenho 85, Cheque 912731, Nota Fiscal 1678, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), período de 18 a 31 de janeiro de 2022.		1.180,30			
31/01/2022	1156	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912732, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 100 do empenho 85, Cheque 912731, Nota Fiscal 1678, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), período de 18 a 31 de janeiro de 2022).		79,16			
31/01/2022	1157	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912733, referente a INSS - Retido NF (2640) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 100 do empenho 85, Cheque 912731, Nota Fiscal 1678, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), período de 18 a 31 de janeiro de 2022).		174,15			
31/01/2022	1158	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912734, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 100 do empenho 85, Cheque 912731, Nota Fiscal 1678, Referente a contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado de Recepcionista para regional Petrolina, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), período de 18 a 31 de janeiro de 2022).		149,61			
31/01/2022	1159	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912734, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Eireli EPP, liquidação 99 do empenho 84, Cheque 912730, Nota Fiscal 1674, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (6º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017), Mês de janeiro de 2022).		634,70			
31/01/2022	1160	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 81 do empenho 67, Cheque 912705, Recibo 01/2022, Referente à locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, competência do mês Janeiro de 2022.		650,00			
31/01/2022	1163	89/2022	Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 84 do empenho 70, Cheque 912708, Protocolo CRO/PE 000559/2022, Referente a duas diárias Conselheiro Suplente onde participou da solenidade de posse da nova diretoria ocorrida na ALEPE dia 13 de Janeiro de 2022 e reunião na sede provisória do CRO-PE dia 14 de Janeiro de 2022 em Recife (Decisão CFO nº 46/2019).		1.780,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1164	65/2022	Pago a R1 Audiovisual Locação de Equipamentos LTDA, liquidação 85 do empenho 71, Cheque 912718, Fatura 1956, Referente a locação de equipamentos para o Meeting de Harmonização Orofacial promovido pelo CRO-PE, conforme descrição Projeção: a) 03 Projetores 5.200 ansi lumens; b) 01 Tela panorâmica; c) 01 Estrutura de box truss Q30 para projeção e iluminação aérea; d) 02 Notebook; e) 01 Processadora RGB Link; f) 01 Mouse sem fio / Passador de slides; g) 01 TV 42" para retorno de palco; h) 01 Púlpito digital com TV 47", microfone e notebook para gerenciamento, Sonorização: a) 01 Sonorização para até 100 pessoas para palestra; b) 02 Microfones headset; c) 01 Microfone de mão bastão, Iluminação: a) 12 Refletores led 3 Wts; b) 04 Fresnel para iluminação de palco e plateia; c) 02 Elipsoidal para iluminação de púlpito e palco; d) 02 Ribalta de led para iluminação de backdrop de fotos; e) 01 Mesa dimmer; f) 01 Rack de luz, conforme Contrato nº 005/2022.		8.560,00			
31/01/2022	1165	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 86 do empenho 72, Cheque 912709, Protocolo CRO/PE 000314/2022, Referente a meia diária para Fiscalização para verificação de denuncia, no dia 12 de Janeiro de 2022, Município de Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		280,00			
31/01/2022	1166	09/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 87 do empenho 73, Cheque 912710, Protocolo CRO/PE 000314/2022, Referente a meia diária para Fiscalização para verificação de denuncia, no dia 12 de Janeiro de 2022, Município de Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
31/01/2022	1167	79/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 88 do empenho 74, Cheque 912711, Protocolo CRO/PE 000314/2022, Referente a meia diária para Assessor CI do CRO-PE, Cobertura durante a Fiscalização para verificação de denuncia, no dia 12 de Janeiro de 2022, Município de Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		210,00			
31/01/2022	1168	87/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 89 do empenho 75, Cheque 912712, Protocolo CRO/PE 000471/2022, Referente a uma diária e meia para Fiscalização demanda do MPPE, nos dias 19 a 20 de Janeiro de 2022, em Correntes e Caruaru - PE (Decisão CFO nº 46/2019).		840,00			
31/01/2022	1169	47/2021	Pago a Sonho Azul LTDA, liquidação 52 do empenho 38, Cheque 912678, Nota Fiscal 1537, Referente a compra de Passagens terrestre para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amado, Petrolina / Recife / Petrolina, participou da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para Biênio 2022/2023, Local ALEPE Auditório Senador Sergio Guerra no Edifício Governador Miguel Arraes de Alencar, Rua da União S/N, Boa Vista, no dia 13 de Janeiro de 2022, em Recife - PE.		1.046,05			
31/01/2022	1170	47/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912679, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Sonho Azul LTDA, liquidação 52 do empenho 38, Cheque 912678, Nota Fiscal 1537, Referente a compra de Passagens terrestre para Conselheiro Suplente Dr. Avelar Cesar Amado, Petrolina / Recife / Petrolina, participou da Solenidade de Posse dos Conselheiros Eleitos para Biênio 2022/2023, Local ALEPE Auditório Senador Sergio Guerra no Edifício Governador Miguel Arraes de Alencar, Rua da União S/N, Boa Vista, no dia 13 de Janeiro de 2022, em Recife - PE).		0,99			
31/01/2022	1172	77/2022	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque 912719, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 54 do empenho 40, Cheque 912686, Fatura 01/2022, Referente a Internet móvel para CRO-PE Mês de Janeiro de 2022).		14,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1174	57/2022	Pago a Beatriz Tome de Lira, liquidação 65 do empenho 51, Cheque 912713, Recibo 01/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Inscrição Período 01 a 24 de Janeiro de 2022.		630,40			
31/01/2022	1175	57/2022	Pago a Isabelle Lopes Barbosa Fontenele de Andrade, liquidação 66 do empenho 52, Cheque 912714, Recibo 01/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Fiscalização Período 01 a 15 de Janeiro de 2022.		394,00			
31/01/2022	1176	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 67 do empenho 53, Cheque 912715, Recibo 01/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Janeiro de 2022.		788,00			
31/01/2022	1177	57/2022	Pago a Pâmela Gabriele Pereira de Azevedo, liquidação 68 do empenho 54, Cheque 912715, Recibo 02/2022, Referente a auxílio transporte da estagiária do Setor da Procuradoria Jurídica no Mês de Fevereiro de 2022.		80,00			
31/01/2022	1178	57/2022	Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 69 do empenho 55, Cheque 912716, Recibo 01/2022, Referente à bolsa de estágio da estagiaria do Setor de Administração Mês de Janeiro de 2022, recesso período de 05 a 24 de Janeiro de 2022.		788,00			
31/01/2022	1179	57/2022	Pago a Shirley de Araujo Marcos Pires, liquidação 70 do empenho 56, Cheque 912716, Recibo 02/2021; referente ao auxílio transporte, da estagiária do Setor de Administração, no Mês de Fevereiro de 2022 - recesso do período de 05 a 24 de Janeiro de 2022.		26,25			
31/01/2022	1180	56/2022	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 71 do empenho 57, Cheque 912717, Recibo 01/2022, Referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de janeiro de 2022.		269,80			
31/01/2022	1182	67/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912679, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, resto a pagar 1737, Cheque 912680, Nota Fiscal 56481, Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Dezembro de 2021).		3,85			
31/01/2022	1183	97/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912679, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a PHDM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 1735, Cheque 912631, Nota Fiscal 0614, Referente ao disparo de peças e operacionalização do canal oficial Informativo de WHATSAPP do CRO-PE, conforme Pregão Presencial nº 003/2021 e Contrato CRO-PE nº 007/2021; parcela 8/12 (competência do mês de Dezembro de 2021).		400,00			
31/01/2022	1184	78/2020	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912679, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Datavolus Tecnologia da Informação LTDA, resto a pagar 1738, Cheque 912637, Nota Fiscal 4510, Referente ao serviço de envio de E-Mail Marketing via correio eletrônico para o CRO-PE, Contrato nº 005/2020: Mês de Dezembro de 2021).		9,07			
31/01/2022	1185	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, resto a pagar 1746, Cheque 912722, Nota Fiscal 0322, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (3º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Dezembro de 2021 a 16 de Janeiro de 2021.		1.265,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1186	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912723, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, resto a pagar 1746, Cheque 912722, Nota Fiscal 0322, Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva, Instalação e Desinstalação de aparelhos de ar Condicionado para o CRO-PE, (Pregão 006/2018) (3º termo Aditivo ao Contrato nº 16/2018), Período 17 de Dezembro de 2021 a 16 de Janeiro de 2021).		66,59			
31/01/2022	1187	96/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912679, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M&A MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI, liquidação 29 do empenho 17, Cheque 912664, Nota Fiscal 31369, Referente aos serviços de segurança predial e preventiva para Sede Provisória do CRO-PE Mês de Janeiro de 2022, (Rua Bispo Cardoso Ayres, 111 - Bairro Soledade - Recife -PE).		5,00			
31/01/2022	1188	102/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912679, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 31 do empenho 19, Cheque 912666, Nota Fiscal 2744, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras no CRO-PE conforme Contrato nº 22/2021, Mês de Janeiro de 2022).		64,50			
31/01/2022	1189	220/2021	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912679, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a MPE TREINAMENTO & CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação 30 do empenho 18, Cheque 912665, Nota Fiscal 1177, Referente a realização de um curso "Atendimento ao Cliente" para os colaboradores do CRO-PE, conforme contrato nº 29/2021).		96,00			
31/01/2022	1190	94/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque 912679, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 46 do empenho 33, Cheque 912674, Nota Fiscal 0576, Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assessoria Jurídica Para Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (2º Termo aditivo ao Contrato nº 008/2019), Mês de Janeiro de 2022).		418,32			
31/01/2022	1191	40/2022	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912744, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.		6.251,89			
31/01/2022	1192	40/2022	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912745, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.		1.885,49			
31/01/2022	1193	40/2022	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912446, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.		2.921,30			
31/01/2022	1194	40/2022	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912747, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.		3.415,18			
31/01/2022	1195	40/2022	Pago a Fellipe José Licarião de Souza Melo, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912748, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.		3.455,70			
31/01/2022	1196	40/2022	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912749, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.		1.863,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1197	40/2022	Pago a Juliana Rafaelle Couto Silva Fonseca, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912750, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.		4.690,91			
31/01/2022	1198	40/2022	Pago a Luma de Vasconcelos Menezes, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912751, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.		3.455,70			
31/01/2022	1199	40/2022	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912752, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.		3.443,62			
31/01/2022	1200	40/2022	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912753, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.		247,38			
31/01/2022	1201	40/2022	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912754, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos efetivos fiscal do Mês de Janeiro de 2022.		3.455,70			
31/01/2022	1202	40/2022	Pago a Funcionários Efetivos Fiscais do CRO-PE, liquidação 109 do empenho 94, Cheque 912772, GFIP 01/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos fiscal mês de Janeiro de 2022, Anderson Candeia da Silva Junior, Fabrícia Soares Rodrigues, Jaime Jose Muniz Rabelo e Natália Fernandes Pessoa Mascena.		183,68			
31/01/2022	1204	39/2022	Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912755, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		4.357,87			
31/01/2022	1205	39/2022	Pago a Adriana Sampaio Souza Alves, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912756, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		1.187,31			
31/01/2022	1206	39/2022	Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912757, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		1.242,57			
31/01/2022	1207	39/2022	Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912758, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		4.992,67			
31/01/2022	1208	39/2022	Pago a Jose Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912759, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		1.300,03			
31/01/2022	1209	39/2022	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912760, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		1.300,03			
31/01/2022	1210	39/2022	Pago a Luiz Henrique Francisco de Albuquerque Filho, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912761, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		1.300,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1211	39/2022	Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912762, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		675,06			
31/01/2022	1212	39/2022	Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912763, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		642,09			
31/01/2022	1213	39/2022	Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912764, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		2.421,47			
31/01/2022	1214	39/2022	Pago a Ranilson Nery de Souza Soares Sá, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912765, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		1.314,40			
31/01/2022	1215	39/2022	Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912766, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		3.119,40			
31/01/2022	1216	39/2022	Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912767, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		4.275,94			
31/01/2022	1217	39/2022	Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912768, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		1.424,38			
31/01/2022	1218	39/2022	Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912769, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		2.463,03			
31/01/2022	1219	39/2022	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912770, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		943,30			
31/01/2022	1220	39/2022	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912771, GFIP 01/2022, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do Mês de Janeiro de 2022.		1.314,40			
31/01/2022	1221	39/2022	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 110 do empenho 95, Cheque 912772, GFIP 01/2022, Referente ao desconto da contribuição sindical na folha de pagamento - cargos efetivos mês de Janeiro de 2022, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antônio de Paiva Araújo, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo, Sâmara Maria Santos de Macedo e Thais Melyssa Pontes.		215,79			
31/01/2022	1225	38/2022	Pago a Claudia Pereira da Silva, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912777, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022.		5.134,94			
31/01/2022	1226	38/2022	Pago a Elizabete Regina Pereira dos Santos, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912778, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022.		2.866,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1227	38/2022	Pago a João Gabriel dos Santos Costa, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912779, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022.		3.004,25			
31/01/2022	1228	38/2022	Pago a João Carlos Hazin de Godoy, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912781, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022.		5.716,00			
31/01/2022	1229	38/2022	Pago a Juliana Fernandes dos Santos, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912782, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022.		3.736,03			
31/01/2022	1230	38/2022	Pago a Palloma Faria Brandão, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912783, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022.		3.736,03			
31/01/2022	1231	38/2022	Pago a Rodrigo Pereira Pyrrho, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912784, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022.		3.736,03			
31/01/2022	1232	38/2022	Pago a Willington Francisco Oliveira da Silva, liquidação 116 do empenho 101, Cheque 912785, GFIP 01/2022, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do Mês de Janeiro de 2022.		1.696,18			
31/01/2022	1448	45/2022	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 140 do empenho 125, Cheque 912760, GPS 01/2022, Referente ao salário família Kelly Beatriz de Souza Pires, descontado do INSS Patronal Mês de Janeiro de 2022.		56,47			
31/01/2022	1933	14/2022	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 285 do empenho 270, Débito Automático 01/2022, Extrato Bancário 01/2022; referente às despesas bancárias na conta corrente CEF 1438-2, no mês de janeiro de 2022.		834,00			
Acumulado até o dia:						505.180,49	326.528,74	261.968,17D