

CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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 | | | | | | 160.373,48D |
| 03/01/2019 | 159 | 28/2019 | Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 01/02/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 907552, Portaria CRO/PE 01/2018. | | 600,00 | | | |
| 03/01/2019 | 163 | 28/2019 | Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 01/02/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 907573, Portaria CRO/PE 01/2018. | | 600,00 | | | |
| 03/01/2019 | 1422 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4318726, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 53,19 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 53,19 | 1.200,00 | 159.226,67D |
| 04/01/2019 | 1425 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4357792, 3065062 e 247905030, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 635,06 | | | | |
| 04/01/2019 | 1428 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 248596338, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 221,07 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 909,32 | 1.200,00 | 160.082,80D |
| 07/01/2019 | 147 | 23/2019 | Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1 do empenho 1, Cheque 907546, Nota Fiscal 922625, Referente a compra de tickets alimentação dos funcionários mês Janeiro de 2019, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Fabrício Argenta Betto, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Maria Carla da Silva, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecília de Moraes, Thais Mellyssa Pontes, Windson Florêncio de Moraes, Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Maylla Costa de Freitas e Jaciara Ferreira de Oliveira. | | 11.753,92 | | | |
| 07/01/2019 | 148 | 23/2019 | Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 2 do empenho 2, Cheque 907546, Nota Fiscal 05056437, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Janeiro de 2019, Adinete Eliezer do Prado, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Fabrício Argenta Betto, José Augusto Jesus Alves dos Santos, Kelly Beatriz de Souza Pires, Manuela Oliveira Costa, Maria Carla da Silva, Maria do Socorro de Moura Silva, Marianne Fernandes Alcântara de Souza, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araujo, Sâmara Maria Santos de Macedo, Silvani Cecília de Moraes, Thais Mellyssa Pontes, Windson Florêncio de Moraes, Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Maylla Costa de Freitas e Jaciara Ferreira de Oliveira.. | | 235,08 | | | |
| 07/01/2019 | 219 | 29/2019 | Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 9 do empenho 9, Cheque 907558, Recibo 01/2019, Referente as ferias da funcionaria período gozo 14/01/2019 a 02/02/2019, 2017/2018. | | 1.331,27 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|------------|----------|---------|----------|-------|
| 07/01/2019 | 220 | 29/2019 | Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 10 do empenho 10, Cheque 907569, Recibo 01/2019, Referente as ferias da funcionaria período gozo 14/01/2019 a 02/02/2019, 2018/2019. | | 6.227,93 | | | |
| 07/01/2019 | 223 | 31/2019 | Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 12 do empenho 12, Cheque 907565, Protocolo CRO/PE 61/2019, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Dezembro de 2018, (Resolução nº 002/2018 - § 4º). | | 590,05 | | | |
| 07/01/2019 | 224 | 32/2019 | Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 13 do empenho 13, Cheque 907566, Protocolo CRO/PE 60/2019 , Referente à ajuda de custo da quilometragem excedente utilizada em serviço do fiscal, do mês de Dezembro de 2018, resolução nº 02/2018. | | 494,50 | | | |
| 07/01/2019 | 225 | 101/2017 | Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 14 do empenho 14, Cheque 907564, Recibo 005657 , Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (Contrato nº 015/2018), Mês de Janeiro de 2019. | | 380,00 | | | |
| 07/01/2019 | 248 | 34/2019 | Pago a Silvani Cecília de Moraes, liquidação 34 do empenho 34, Cheque 907557, Protocolo CRO/PE 7681/2018 , Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, da funcionária Silvaní Cecília de Moraes. | | 2.971,70 | | | |
| 07/01/2019 | 249 | 29/2019 | Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 35 do empenho 35, Cheque 907591, Recibo 01/2019 , Referente as ferias da funcionaria período gozo 14/01/2019 a 01/02/2019, 2017/2018. | | 818,44 | | | |
| 07/01/2019 | 251 | 25/2019 | Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 4 do empenho 4, Cheque 907549, Protocolo CRO/PE 7954/2018 , Referente a 02 diárias para período de 09 a 11 de Janeiro de 2019, funcionário do CRO-PE onde dará apoio durante processo de eleição para Biênio 2019/2021 no regional de Petrolina. | | 600,00 | | | |
| 07/01/2019 | 252 | 26/2019 | Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 5 do empenho 5, Cheque 907550, Protocolo CRO/PE 7954/2018 , Referente a 02 diárias para período de 09 a 11 de Janeiro de 2019, funcionária do CRO-PE onde dará apoio durante processo de eleição para Biênio 2019/2021 no regional de Caruaru. | | 600,00 | | | |
| 07/01/2019 | 253 | 27/2019 | Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 6 do empenho 6, Cheque 907551, Protocolo CRO/PE 7954/2018 , Referente a 02 diárias para período de 09 a 11 de Janeiro de 2019, funcionária do CRO-PE onde dará apoio durante processo de eleição para Biênio 2019/2021 no regional de Serra Talhada. | | 600,00 | | | |
| 07/01/2019 | 527 | 20/2019 | Transferência da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 328, apresentado no extrato bancário nº 01/2019. | 182.000,00 | | | | |
| 07/01/2019 | 663 | 36/2018 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, resto a pagar 1007, Cheque 907542, GFIP 12/2018, Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018. | | 67,99 | | | |
| 07/01/2019 | 664 | 36/2018 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, resto a pagar 1007, Cheque 907543, GFIP 12/2018, Valor empenhado a Funcionários do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018. | | 162,17 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 07/01/2019 | 691 | 51/2018 | Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, resto a pagar 1017, Cheque 907574, GFIP 12/2018, Valor empenhado a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, referente ao pagamento do FGTS mês de Dezembro de 2018. | | 7.703,51 | | | |
| 07/01/2019 | 692 | 53/2018 | Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 1015, Cheque 907575, GPS 12/2018, Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Dezembro de 2018. | | 17.167,54 | | | |
| 07/01/2019 | 693 | 52/2018 | Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 1016, Cheque 907576, GFIP 12/2018, Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente PIS sobre folha de pagamento mês de Dezembro de 2018. | | 1.034,36 | | | |
| 07/01/2019 | 1046 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907545, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907508, GFIP 12/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Adinete Eliezer do Prado.). | | 173,38 | | | |
| 07/01/2019 | 1047 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907545, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907520, GFIP 12/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Samara Maria Santos de Macedo.). | | 84,06 | | | |
| 07/01/2019 | 1048 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907545, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907523, GFIP 12/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Windson Florêncio Moraes.). | | 84,06 | | | |
| 07/01/2019 | 1049 | 53/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907545, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1191 do empenho 1015, Cheque 907509, GPS 12/2018, referente ao salario maternidade e salario família desconta do INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Dezembro de 2018, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.). | | 84,06 | | | |
| 07/01/2019 | 1050 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907545, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907516, GFIP 12/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Maria do Socorro de Moura Silva.). | | 155,27 | | | |
| 07/01/2019 | 1051 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907545, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907512, GFIP 12/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos.). | | 84,06 | | | |
| 07/01/2019 | 1052 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907545, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907519, GFIP 12/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.). | | 458,14 | | | |
| 07/01/2019 | 1053 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907545, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907521, GFIP 12/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Silvani Cecilia de Moraes.). | | 621,03 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 07/01/2019 | 1054 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907545, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907517, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Marianne Fernandes Alcantara de Souza.). | | 170,61 | | | |
| 07/01/2019 | 1055 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907545, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907522, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Thais Melyssa pontes.). | | 84,06 | | | |
| 07/01/2019 | 1056 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907545, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907510, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Carlos Antonio de Paiva Araujo.). | | 84,06 | | | |
| 07/01/2019 | 1057 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907545, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907511, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Fabricio Argenta Betto.). | | 583,75 | | | |
| 07/01/2019 | 1058 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907545, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907514, GFIP 12/2018 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO -PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Manuela Oliveira Costa.). | | 84,06 | | | |
| 07/01/2019 | 1059 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907545, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907513, GFIP 12/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Kelly Beatriz de Souza Pires.). | | 84,06 | | | |
| 07/01/2019 | 1060 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907545, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907518, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.). | | 368,41 | | | |
| 07/01/2019 | 1061 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907545, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907515, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Maria Carla da Silva.). | | 84,06 | | | |
| 07/01/2019 | 1067 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907544, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907511, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Fabricio Argenta Betto.). | | 429,50 | | | |
| 07/01/2019 | 1068 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907544, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907519, GFIP 12/2018 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Rogero Pessoa de Araujo.). | | 144,34 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|---|----------|---------|-------------------|------------------|--------------------|
| 07/01/2019 | 1069 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907544, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907518, GFIP 12/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Regina Célia Aguiar Rocha.). | | 66,54 | | | |
| 07/01/2019 | 1070 | 36/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907544, referente a IRRF - Funcionários conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1183 do empenho 1007, Cheque 907521, GFIP 12/2018, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Dezembro de 2018, Silvani Cecilia de Moraes.). | | 594,29 | | | |
| 07/01/2019 | 1075 | 73/2016 | Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, resto a pagar 1024, Cheque 907563, Nota Fiscal 0520, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2018, Mês de Dezembro de 2018. (1º termo aditivo ao Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016). | | 907,64 | | | |
| 07/01/2019 | 1431 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 247756870, 502932094, 248359768 e 248333778, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 581,16 | | | | |
| 07/01/2019 | 1434 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3112560, 249648744, 247504924, 248961034 e 4403608, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 1.264,62 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 08/01/2019 | 221 | 30/2019 | Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 11 do empenho 11, Cheque 907560, Nota Fiscal 01145401, Referente ao plano odontológico funcionário do CRO-PE mês de Janeiro de 2019. | | 67,45 | | | |
| 08/01/2019 | 227 | 33/2019 | Pago a Adinete Eliezer do Prado, liquidação 15 do empenho 15, Cheque 907567, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | 50,00 | | | |
| 08/01/2019 | 229 | 33/2019 | Pago a Sâmara Maria Santos de Macedo, liquidação 16 do empenho 16, Cheque 907568, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | 50,00 | | | |
| 08/01/2019 | 231 | 33/2019 | Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 17 do empenho 17, Cheque 907570, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | 50,00 | | | |
| 08/01/2019 | 232 | 33/2019 | Pago a Eduardo Vasconcelos dos Santos Dantas, liquidação 18 do empenho 18, Cheque 907571, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | 100,00 | | | |
| 08/01/2019 | 233 | 33/2019 | Pago a Maria Zilá Leal Bezerra Passo, liquidação 19 do empenho 19, Cheque 907572, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | 100,00 | | | |
| 08/01/2019 | 234 | 33/2019 | Pago a Maristela Figueiredo Dantas, liquidação 20 do empenho 20, Cheque 907577, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | 100,00 | | | |
| | | | | | | 184.755,10 | 59.367,90 | 285.760,68D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 08/01/2019 | 235 | 33/2019 | Pago a Alexandre Nunes Herculano, liquidação 21 do empenho 21, Cheque 907578, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | 50,00 | | | |
| 08/01/2019 | 236 | 33/2019 | Pago a Carlos Antônio de Paiva Araújo, liquidação 22 do empenho 22, Cheque 907579, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | 50,00 | | | |
| 08/01/2019 | 237 | 33/2019 | Pago a Jaciara Ferreira de Oliveira, liquidação 23 do empenho 23, Cheque 907581, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | 50,00 | | | |
| 08/01/2019 | 238 | 33/2019 | Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 24 do empenho 24, Cheque 907582, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | 50,00 | | | |
| 08/01/2019 | 239 | 33/2019 | Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 25 do empenho 25, Cheque 907583, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | 50,00 | | | |
| 08/01/2019 | 240 | 33/2019 | Pago a Maria do Socorro de Moura Silva, liquidação 26 do empenho 26, Cheque 907584, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | 50,00 | | | |
| 08/01/2019 | 241 | 33/2019 | Pago a Marianne Fernandes Alcântara de Souza, liquidação 27 do empenho 27, Cheque 907586, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | 50,00 | | | |
| 08/01/2019 | 242 | 33/2019 | Pago a Maylla Costa de Freitas, liquidação 28 do empenho 28, Cheque 907587, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | 50,00 | | | |
| 08/01/2019 | 243 | 33/2019 | Pago a Rogero Pessoa de Araujo, liquidação 29 do empenho 29, Cheque 907588, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | 50,00 | | | |
| 08/01/2019 | 244 | 33/2019 | Pago a Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes, liquidação 30 do empenho 30, Cheque 907589, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | 50,00 | | | |
| 08/01/2019 | 245 | 33/2019 | Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 31 do empenho 31, Cheque 907590, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | 50,00 | | | |
| 08/01/2019 | 246 | 33/2019 | Pago a Mariana Vasconcelos de França, liquidação 32 do empenho 32, Cheque 907585, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | 50,00 | | | |
| 08/01/2019 | 247 | 33/2019 | Pago a Fabrício Argenta Betto, liquidação 33 do empenho 33, Cheque 907580, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a ajuda de custo pelo trabalho a ser realizado durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | 50,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|--|-----------|----------|-------------------|------------------|--------------------|
| 08/01/2019 | 254 | 30/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907561, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 11 do empenho 11, Cheque 907560, Nota Fiscal 01145401, Referente ao plano odontológico funcionário do CRO-PE mês de Janeiro de 2019.). | | 7,03 | | | |
| 08/01/2019 | 255 | 30/2019 | Estorno do pagamento 7 pago a Unimed Odonto S/A, empenho 11, Depósito 1822, Nota Fiscal 01145401, Referente desligamento do funcionário Marx Gradim de Queiroz do plano odontológico funcionário do CRO-PE mês de Janeiro de 2019. | 37,24 | | | | |
| 08/01/2019 | 1044 | 01/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907561, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Unimed Odonto S/A, liquidação 1081 do empenho 919, Cheque 907347, Nota Fiscal 1121411 ref. a Valor empenhado a Unimed Odonto S/A, referente ao plano odontológico dos funcionários do mês de Dezembro de 2018.). | | 7,03 | | | |
| 08/01/2019 | 1122 | 38/2018 | Cheque Compensado Nº 907505. | | 3.391,84 | | | |
| 08/01/2019 | 1123 | 38/2018 | Cheque Compensado Nº 907506. | | 879,12 | | | |
| 08/01/2019 | 1437 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4311090 e 5204086, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 199,86 | | | | |
| 08/01/2019 | 1444 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3525294 e 7476070204, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 344,36 | | | | |
| 08/01/2019 | 1455 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 5057394, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 24,30 | | | | |
| 08/01/2019 | 1458 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3153072, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 518,15 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 09/01/2019 | 250 | 24/2019 | Pago a Fernando Gonçalves Maciel, liquidação 3 do empenho 3, Cheque 907548, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente a 04 diárias para período de 07 a 11 de Janeiro de 2019, funcionário da empresa Eleja Online onde realizará treinamento do Sistema Eleitoral e apoio durante Eleição para Biênio 2019/2021 na sede do CRO-PE. | | 2.800,00 | 185.879,01 | 64.820,37 | 281.432,12D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 10/01/2019 | 1461 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3153072, 3010990, 247671478, 3745290, 247231844, 4351126 e 3784402, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 2.342,61 | | | | |
| 10/01/2019 | 1464 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 247618100 e 3466608, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 511,28 | | | | |
| 10/01/2019 | 1467 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 502801636, 749256818, 3896938 e 247481236, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 720,18 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 11/01/2019 | 2232 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 10160194, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 13.224,98 | | 189.453,08 | 67.620,37 | 282.206,19D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|--|-----------|----------|-------------------|------------------|--------------------|
| 11/01/2019 | 2234 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 10492077, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 21.502,00 | | | | |
| 11/01/2019 | 2236 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 10783518, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 5.635,32 | | | | |
| 11/01/2019 | 2249 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 38949158 e 61029675, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 415,67 | | | | |
| 11/01/2019 | 2250 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 68229393, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 215,70 | | | | |
| 11/01/2019 | 2251 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 68229392, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 1.292,26 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 231.739,01 | 67.620,37 | 324.492,12D |
| 14/01/2019 | 2238 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 78932411, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 9.325,71 | | | | |
| 14/01/2019 | 2240 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 86330452, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 8.732,57 | | | | |
| 14/01/2019 | 2242 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 86330453, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 636,86 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 250.434,15 | 67.620,37 | 343.187,26D |
| 15/01/2019 | 273 | 25/2019 | Pago a José Augusto Jesus Alves dos Santos, liquidação 37 do empenho 38, Cheque 907597, Protocolo CRO/PE 7954/2018, Referente ao auxílio embarque e desembarque para período de 09 a 11 de Janeiro de 2019, funcionário do CRO-PE onde dará apoio durante processo de eleição para Biênio 2019/2021 no regional de Petrolina. | | 250,00 | | | |
| 15/01/2019 | 465 | 152/2015 | Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 43 do empenho 44, Cheque 907604, Nota Fiscal 02436, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês de Janeiro de 2019 (1º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017). | | 790,75 | | | |
| 15/01/2019 | 661 | 167/2015 | Pago a MXM Gráfica e Editora LTDA, resto a pagar 258, Cheque 907626, Nota Fiscal 19974, Valor empenhado a MXM Gráfica e Editora LTDA, Referente a confecção de 150 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 17, nº 04, Outubro a Dezembro de 2018, (Processo Licitatório Convite n.º 001/2016, Contrato 002/2016 e 2º termo aditivo). | | 4.613,40 | | | |
| 15/01/2019 | 670 | 113/2018 | Pago a Comercial Laser Ltda EPP, resto a pagar 757, Cheque 907599, Nota Fiscal 4641, Valor empenhado a Comercial Laser Ltda EPP, Referente aquisição de Materiais Descartáveis e Bens de Consumo para CRO-PE, Pregão nº 009/2018 e Conforme Contrato nº 27/2018, (açúcar sache 10 caixas, com 400 unidades). | | 155,00 | | | |
| 15/01/2019 | 674 | 112/2018 | Pago a Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda, resto a pagar 649, Cheque 907598, Nota Fiscal 2358, Valor empenhado a Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda, Referente aquisição de 250 pacotes de papel interfolhas branco tamanho 21 x 20 cm, 2 dobras, gramatura 28/30 g/m2 com 1000 folhas cada pacote, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 22/2018, Lote III. | | 576,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|--|--------|---------|-------------------|------------------|--------------------|
| 15/01/2019 | 688 | 79/2017 | Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, resto a pagar 1026, Cheque 907621, Recibo 9780, Valor empenhado a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE do período de 06/12/2018 a 05/01/2019. | | 606,07 | | | |
| 15/01/2019 | 690 | 63/2018 | Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, resto a pagar 1025, Cheque 907600, Nota Fiscal 50538, Valor empenhado a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Dezembro de 2018. | | 127,23 | | | |
| 15/01/2019 | 1120 | 92/2016 | Cheque Compensado Nº 907469. | | 354,54 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 250.434,15 | 75.093,36 | 335.714,27D |
| 16/01/2019 | 467 | 152/2015 | Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907605, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 43 do empenho 44, Cheque 907604, Nota Fiscal 02436, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês de Janeiro de 2019 (1º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017). | | 41,62 | | | |
| 16/01/2019 | 686 | 44/2018 | Pago a Telemar Norte Leste S/A, resto a pagar 1027, Cheque 907627, Nota Fiscal 1285432/1277185/124638, Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina, Caruaru e Serra Talhada do Mês de Dezembro de 2018. | | 948,40 | | | |
| 16/01/2019 | 1121 | 92/2016 | Cheque Compensado Nº 907470. | | 18,66 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 250.434,15 | 76.102,04 | 334.705,59D |
| 17/01/2019 | 456 | 36/2019 | Pago a Catarina da Mota Vasconcelos Brasil, liquidação 39 do empenho 40, Cheque 907603, Protocolo CRO/PE 7954/2018, referente a 1/2 diária onde participou do treinamento dia 08 de janeiro para eleição do CRO-PE Biênio 2019/2021 na sede do CRO-PE. | | 250,00 | | | |
| 17/01/2019 | 458 | 36/2019 | Pago a Catarina da Mota Vasconcelos Brasil, liquidação 40 do empenho 41, Cheque 907603, Protocolo CRO/PE 7954/2018, referente a auxílio embarque e desembarque onde participou do treinamento dia 08 de janeiro para eleição do CRO-PE Biênio 2019/2021 na sede do CRO-PE. | | 250,00 | | | |
| 17/01/2019 | 460 | 33/2019 | Pago a Giselle Barbosa de Carvalho, liquidação 44 do empenho 45, Cheque 907607, Protocolo CRO/PE 7954/2018, referente à ajuda de custo onde trabalhou durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | 100,00 | | | |
| 17/01/2019 | 463 | 33/2019 | Pago a João Batista Ribeiro Lemos, liquidação 45 do empenho 46, Cheque 907608, Protocolo CRO/PE 7954/2018, referente à ajuda de custo onde trabalhou durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | 100,00 | | | |
| 17/01/2019 | 464 | 33/2019 | Pago a Grasielle Assis da Costa Lima, liquidação 46 do empenho 47, Cheque 907609, Protocolo CRO/PE 7954/2018, referente à ajuda de custo onde trabalhou durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | 100,00 | | | |
| 17/01/2019 | 466 | 33/2019 | Pago a George Mário de Araújo Silva Gusmão, liquidação 47 do empenho 48, Cheque 907610, Protocolo CRO/PE 7954/2018, referente à ajuda de custo onde trabalhou durante as eleições do CRO-PE no dia 10 de Janeiro de 2019, para Biênio 2019/2021. | | 100,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|--|--------|-----------|-------------------|------------------|--------------------|
| 17/01/2019 | 468 | 37/2019 | Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 41 do empenho 42, Cheque 907625, Nota Fiscal 1037, referente à compra de 04 pacotes de café em grãos , 06 bolsas de leite em pó e 02 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE. | | 390,00 | | | |
| 17/01/2019 | 672 | 112/2018 | Pago a Maria José Ferreira - ME, resto a pagar 660, Cheque 907624, Nota Fiscal 2902, Valor empenhado a Maria José Ferreira - ME, Referente aquisição de Materiais de Limpeza e Utilidades para CRO-PE, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 21/2018, Lotes I. | | 290,54 | | | |
| 17/01/2019 | 684 | 161/2018 | Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, resto a pagar 1034, Cheque 907606, Nota Fiscal 2830, Valor empenhado a Ziad Soluções Mobile Eireli, Referente ao envio de mensagem de texto SMS no total de 8.106 (oito mil, cento e seis) mensagem de SMS enviadas, Mês Dezembro de 2018, conforme (contrato nº 035/2018). | | 567,42 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 250.434,15 | 78.250,00 | 332.557,63D |
| 18/01/2019 | 469 | 35/2019 | Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 38 do empenho 39, Cheque 907601, Nota Fiscal 045194459, referente à conta energia elétrica do regional de Serra Talhada mês de Janeiro de 2019. | | 31,94 | | | |
| 18/01/2019 | 470 | 38/2019 | Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 42 do empenho 43, Cheque 907628, da Fatura 01/2019, referente às contas de celulares OI empresa do CRO-PE no mês de Janeiro de 2019. | | 1.966,89 | | | |
| 18/01/2019 | 2004 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 248487160, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 465,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 250.900,00 | 80.248,83 | 331.024,65D |
| 21/01/2019 | 419 | 113/2017 | Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 48 do empenho 36, Cheque 907633, Nota Fiscal 0250, referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período janeiro de 2019 (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017). | | 313,20 | | | |
| 21/01/2019 | 420 | 113/2017 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, 907635: , referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 48 do empenho 36, Cheque 907633, Nota Fiscal 0250, referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período janeiro de 2019 (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).). | | 39,60 | | | |
| 21/01/2019 | 422 | 113/2017 | Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque: 907636, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 48 do empenho 36, Cheque 907633, Nota Fiscal 0250, referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período janeiro de 2019 (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).). | | 7,20 | | | |
| 21/01/2019 | 423 | 40/2019 | Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 49 do empenho 49, Cheque 907630, Nota Fiscal 284, referente aos honorários advocatícios do mês de Janeiro de 2019. □ | | 18.441,71 | | | |
| 21/01/2019 | 424 | 40/2019 | Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907631, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 49 do empenho 49, Cheque 907630, Nota Fiscal 284, referente aos honorários advocatícios do mês de Janeiro de 2019.). | | 376,36 | | | |
| 21/01/2019 | 425 | 33/2019 | Pago a Luiz Carlos dos Santos, liquidação 50 do empenho 50, Cheque 907637, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 05, em Serra Talhada - PE. | | 100,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 21/01/2019 | 426 | 33/2019 | Pago a Francisco de Assis Sousa, liquidação 51 do empenho 51, Cheque 907638, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 05, em Serra Talhada - PE. | | 100,00 | | | |
| 21/01/2019 | 427 | 33/2019 | Pago a Hércules Sávio Rodrigues Lima, liquidação 52 do empenho 52, Cheque 907639, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 05, em Serra Talhada - PE. | | 100,00 | | | |
| 21/01/2019 | 428 | 33/2019 | Pago a Kaarlye Cantarelli Pires Andrade de Melo, liquidação 53 do empenho 53, Cheque 907640, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 05, em Serra Talhada - PE. | | 100,00 | | | |
| 21/01/2019 | 429 | 33/2019 | Pago a Flávia Tatiana Santos Melo, liquidação 54 do empenho 54, Cheque 907641, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 04, em Caruaru - PE. | | 100,00 | | | |
| 21/01/2019 | 430 | 33/2019 | Pago a Sandra Ferreira Guinho, liquidação 55 do empenho 55, Cheque 907642, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 04, em Caruaru - PE. | | 100,00 | | | |
| 21/01/2019 | 431 | 33/2019 | Pago a Tatiana Barbosa Moura Gondim, liquidação 56 do empenho 56, Cheque 907643, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 04, em Caruaru - PE. | | 100,00 | | | |
| 21/01/2019 | 432 | 33/2019 | Pago a Alysso Monteiro de Brito, liquidação 57 do empenho 57, Cheque 907644, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 04, em Caruaru - PE. | | 100,00 | | | |
| 21/01/2019 | 433 | 33/2019 | Pago a Simone Amorim de Brito, liquidação 63 do empenho 63, Cheque 907611, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 01, em Recife - PE. | | 100,00 | | | |
| 21/01/2019 | 434 | 33/2019 | Pago a Frederico José Tinoco Bezerra Brandão, liquidação 64 do empenho 64, Cheque 907612, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 01, em Recife - PE. | | 100,00 | | | |
| 21/01/2019 | 435 | 33/2019 | Pago a Carlos Frederico Diniz Barbosa, liquidação 65 do empenho 65, Cheque 907613, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 01, em Recife - PE. | | 100,00 | | | |
| 21/01/2019 | 437 | 33/2019 | Pago a Ana Carolina Silva de Lima, liquidação 66 do empenho 66, Cheque 907614, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 01, em Recife - PE. | | 100,00 | | | |
| 21/01/2019 | 438 | 33/2019 | Pago a Ana Cláudia Cunha Maria Chagas, liquidação 67 do empenho 67, Cheque 907615, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 02, em Recife - PE. | | 100,00 | | | |
| 21/01/2019 | 439 | 33/2019 | Pago a Adriano Souto de Santana, liquidação 68 do empenho 68, Cheque 907616, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 02, em Recife - PE. | | 100,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 21/01/2019 | 441 | 33/2019 | Pago a Edvaldo Lemos Correia Vasconcelos, liquidação 69 do empenho 69, Cheque 907617, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 02, em Recife - PE. | | 100,00 | | | |
| 21/01/2019 | 442 | 33/2019 | Pago a José Gomes de Moura Júnior, liquidação 70 do empenho 70, Cheque 907618, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 03, em Recife - PE. | | 100,00 | | | |
| 21/01/2019 | 443 | 33/2019 | Pago a Luana Osório Fernandes, liquidação 71 do empenho 71, Cheque 907619, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 03, em Recife - PE. | | 100,00 | | | |
| 21/01/2019 | 445 | 33/2019 | Pago a Ricardo Estrela de Moraes, liquidação 72 do empenho 72, Cheque 907620, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 03, em Recife - PE. | | 100,00 | | | |
| 21/01/2019 | 446 | 33/2019 | Pago a Fabiana Nunes Leite de Araújo, liquidação 75 do empenho 75, Cheque 907645, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 06, em Petrolina - PE. | | 100,00 | | | |
| 21/01/2019 | 447 | 33/2019 | Pago a Vera Lúcia de Medeiros Delgado Pires, liquidação 76 do empenho 76, Cheque 907646, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 06, em Petrolina - PE. | | 100,00 | | | |
| 21/01/2019 | 448 | 33/2019 | Pago a João Crispiniano Gomes de Amorim Coelho, liquidação 77 do empenho 77, Cheque 907647, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 06, em Petrolina - PE. | | 100,00 | | | |
| 21/01/2019 | 449 | 33/2019 | Pago a Catarina da Mota Vasconcelos Brasil, liquidação 78 do empenho 78, Cheque 907648, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 06, em Petrolina - PE. | | 100,00 | | | |
| 21/01/2019 | 450 | 33/2019 | Pago a Alba Elizabeth do Nascimento Gomes, liquidação 79 do empenho 79, Cheque 907649, Memorando 03/2018, referente à ajuda de custo pela participação nas eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, na mesa 06, em Petrolina - PE. | | 100,00 | | | |
| 21/01/2019 | 451 | 100/2017 | Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 58 do empenho 58, Cheque 907650, Nota Fiscal 240, referente a duas (02) diárias para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE ao levar funcionários às delegacias dos regionais de Caruaru e Serra Talhada, entre os dias 09/01/2019 e 10/01/2019, devido às eleições Biênio 2019/21 do CRO-PE. Estando em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE. | | 601,44 | | | |
| 21/01/2019 | 452 | 43/2019 | Pago a Prefeitura da Cidade do Recife, liquidação 62 do empenho 62, Cheque 907656, Fatura 01/2019, referente às taxas de limpeza pública - TLP e de serviços diversos - TSD do exercício de 2019 do terreno e da sede do CRO-PE, na Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 2922 e 2930. | | 3.467,43 | | | |
| 21/01/2019 | 453 | 169/2017 | Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 73 do empenho 73, Cheque 907622, Protocolo CRO/PE 7954/2018, referente à compra de passagens aéreas para Catarina da Mota Brasil, pelo trecho Petrolina-Recife-Petrolina, a fim de participar do treinamento para as eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, conforme o Protocolo CRO-PE nº 7954/2018. | | 594,30 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|----------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 21/01/2019 | 454 | 169/2017 | Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907623, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 73 do empenho 73, Cheque 907622, Protocolo CRO/PE 7954/2018, referente à compra de passagens aéreas para Catarina da Mota Brasil, pelo trecho Petrolina-Recife-Petrolina, a fim de participar do treinamento para as eleições biênio 2019/21, do CRO-PE, conforme o Protocolo CRO-PE nº 7954/2018.). | | 1,07 | | | |
| 21/01/2019 | 455 | 44/2019 | Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 74 do empenho 74, Cheque 907657, Boletão 4797, referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de fevereiro de 2019. | | 768,00 | | | |
| 21/01/2019 | 457 | 29/2019 | Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 36 do empenho 37, Cheque 907593, Recibo 01/2019 , Referente as ferias da funcionaria período gozo 23/01/2019 a 21/02/2019, 2017/2018. | | 3.853,64 | | | |
| 21/01/2019 | 657 | 131/2018 | Pago a LK6 Informatica Ltda, resto a pagar 970, Cheque 907632, Nota Fiscal 1428, Valor empenhado a LK6 Informatica Ltda, Referente fornecimento do sistema On-line de Votação onde aderiu Ata de Registro de preço nº 01/2017 CFO, para realização da eleição do CRO-PE, Biênio 2019/2021. | | 0,10 | | | |
| 21/01/2019 | 659 | 131/2018 | Pago a LK6 Informatica Ltda, resto a pagar 970, Cheque 907632, Nota Fiscal 1463, Valor empenhado a LK6 Informatica Ltda, Referente fornecimento do sistema On-line de Votação onde aderiu Ata de Registro de preço nº 01/2017 CFO, para realização da eleição do CRO-PE, Biênio 2019/2021. | | 8.064,65 | | | |
| 21/01/2019 | 829 | 49/2019 | Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 120 do empenho 121, Cheque 907669, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Janeiro de 2019, Jaciara Ferreira de Oliveira. | | 866,68 | | | |
| 21/01/2019 | 830 | 49/2019 | Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 120 do empenho 121, Cheque 907679, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Janeiro de 2019, Maylla Costa de Freitas. | | 866,68 | | | |
| 21/01/2019 | 836 | 50/2019 | Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 121 do empenho 122, Cheque 907660, GFIP 01/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2019, Alexandre Nunes Herculano. | | 4.344,22 | | | |
| 21/01/2019 | 837 | 50/2019 | Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 121 do empenho 122, Cheque 907664, GFIP 01/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2019, Carlos Eduardo Coutinho Pinto. | | 3.812,63 | | | |
| 21/01/2019 | 838 | 50/2019 | Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 121 do empenho 122, Cheque 907665, GFIP 01/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2019, Clebber de Oliveira Gonçalves. | | 4.343,26 | | | |
| 21/01/2019 | 839 | 50/2019 | Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 121 do empenho 122, Cheque 907677, GFIP 01/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2019, Mariana Vasconcelos de França. | | 2.851,25 | | | |
| 21/01/2019 | 840 | 50/2019 | Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 121 do empenho 122, Cheque 907691, GFIP 01/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Janeiro de 2019, Thais Maria Salomão da Nobrega Gomes. | | 2.942,02 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 21/01/2019 | 851 | 48/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 122 do empenho 123, Cheque 907661, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2019, Anderson Candeia da Silva Junior. | | 2.986,64 | | | |
| 21/01/2019 | 852 | 48/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 122 do empenho 123, Cheque 907662, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2019, Andréa Stephanie de Lima Diniz. | | 2.923,07 | | | |
| 21/01/2019 | 853 | 48/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 122 do empenho 123, Cheque 907666, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2019., Danielle Maria Frej Lemos Pereira. | | 2.477,88 | | | |
| 21/01/2019 | 854 | 48/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 122 do empenho 123, Cheque 907667, GFIP 01/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2019, Fabrícia Soares Rodrigues. | | 2.889,12 | | | |
| 21/01/2019 | 855 | 48/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 122 do empenho 123, Cheque 907670, GFIP 01/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2019, Jaime Jose Muniz Rabelo. | | 2.932,17 | | | |
| 21/01/2019 | 856 | 48/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 122 do empenho 123, Cheque 907673, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2019, Máira ramalho Martins. | | 36,25 | | | |
| 21/01/2019 | 857 | 48/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 122 do empenho 123, Cheque 907680, GFIP 01/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2019, Natália Fernandes Pessoa Mascena. | | 2.889,12 | | | |
| 21/01/2019 | 858 | 48/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 122 do empenho 123, Cheque 907681, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2019, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti. | | 2.923,07 | | | |
| 21/01/2019 | 859 | 48/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 122 do empenho 123, Cheque 907687, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2019, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias. | | 2.889,12 | | | |
| 21/01/2019 | 860 | 48/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 122 do empenho 123, Cheque 907689, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de janeiro de 2019, Vitor Carlos Marques Souto Maior. | | 2.923,07 | | | |
| 21/01/2019 | 883 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907658, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Adinete Eliezer do Prado. | | 3.179,07 | | | |
| 21/01/2019 | 884 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907663, GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Carlos Antonio de Paiva Araujo. | | 903,24 | | | |
| 21/01/2019 | 885 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907668, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Fabricio Argenta Betto. | | 4.282,61 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|--|--------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 21/01/2019 | 886 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907671, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos. | | 899,98 | | | |
| 21/01/2019 | 887 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907672, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Kelly Beatriz de Souza Pires. | | 396,72 | | | |
| 21/01/2019 | 888 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 607674, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Manuela Oliveira Costa. | | 407,93 | | | |
| 21/01/2019 | 889 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907676, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Maria do Socorro de Moura Silva. | | 1.489,97 | | | |
| 21/01/2019 | 890 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907678, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Marianne Fernandes Alcântara de Souza. | | 1.619,34 | | | |
| 21/01/2019 | 891 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907682, GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Regina Celia Aguiar Rocha. | | 2.527,19 | | | |
| 21/01/2019 | 892 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907683, GFIP 01/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Rogero Pessoa de Araujo. | | 3.317,94 | | | |
| 21/01/2019 | 893 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907684, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Samara Maria Santos de Macedo. | | 903,24 | | | |
| 21/01/2019 | 894 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907686, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Silvani Cecilia de Moraes. | | 2.376,30 | | | |
| 21/01/2019 | 895 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907692, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Thais Melyssa Pontes. | | 903,24 | | | |
| 21/01/2019 | 896 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907690, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Windson Florêncio de Moraes. | | 955,78 | | | |
| 21/01/2019 | 2015 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4644934, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 362,12 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 251.262,12 | 189.136,33 | 222.499,27D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|--|--------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 22/01/2019 | 473 | 35/2019 | Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 59 do empenho 59, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 046670851, referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, no mês de janeiro de 2019. | | 2.207,07 | | | |
| 22/01/2019 | 474 | 41/2019 | Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 60 do empenho 60, Cheque 907653, Fatura 01/2019, referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de janeiro de 2019. | | 144,18 | | | |
| 22/01/2019 | 476 | 42/2019 | Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 61 do empenho 61, Cheque 907655, da Fatura 0759190118-0, referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de janeiro de 2019. | | 395,15 | | | |
| 22/01/2019 | 897 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907675, GFIP 01/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Maria Carla da Silva. | | 277,82 | | | |
| 22/01/2019 | 1977 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 247958830, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 439,88 | | | | |
| 22/01/2019 | 2244 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 21450739, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 763,23 | | | | |
| 22/01/2019 | 2246 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 28930263, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 420,35 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 23/01/2019 | 267 | 29/2019 | Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 10 do empenho 10, Cheque 907708, Recibo 01/2019, Referente ao desconto do empréstimo consignado nas ferias da funcionaria período gozo 14/01/2019 a 02/02/2019, 2018/2019. | | 789,33 | | | |
| 23/01/2019 | 478 | 46/2019 | Pago a Luiz Carlos dos Santos, liquidação 81 do empenho 81, Cheque 907716, do Protocolo CRO/PE 556/19, referente à 1/2 (meia) diária pela participação no treinamento, dia 09 de janeiro, para as eleições do CRO-PE Biênio 2019/2021, na sede do CRO-PE. | | 250,00 | | | |
| 23/01/2019 | 479 | 46/2019 | Pago a Luiz Carlos dos Santos, liquidação 102 do empenho 102, Cheque 907716, Protocolo CRO/PE 556/2019, referente à concessão de indenizações pelos 824 km percorridos, em veículo particular, no trajeto Serra Talhada - Recife - Serra Talhada, a fim de participar do treinamento, no dia 09/01/2019, para as eleições biênio 2019/21 do CRO-PE, na sede do CRO-PE. | | 799,28 | | | |
| 23/01/2019 | 480 | 40/2019 | Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 82 do empenho 82, Cheque 907709, da Nota Fiscal 286, honorários advocatícios sobre o Processo de Execução Fiscal nº 0011544-76.2016.4.05.8300 - 33ª Vara Federal (CD - Florinalda Ferreira Costa), conforme Memorando Projur nº 78/2018. | | 250,79 | | | |
| 23/01/2019 | 481 | 40/2019 | Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907710, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 82 do empenho 82, Cheque 907709, da Nota Fiscal 286, honorários advocatícios sobre o Processo de Execução Fiscal nº 0011544-76.2016.4.05.8300 - 33ª Vara Federal (CD - Florinalda Ferreira Costa), conforme Memorando Projur nº 78/2018.). | | 5,12 | | | |
| | | | | | | 252.885,58 | 192.160,55 | 221.098,51D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 23/01/2019 | 483 | 31/2019 | Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 88 do empenho 88, Cheque 907698, Recibo 01/2019, referente à ajuda de custo do mês de janeiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018. | | 242,50 | | | |
| 23/01/2019 | 484 | 54/2019 | Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 89 do empenho 89, Cheque 907699, Recibo 01/2019, referente à ajuda de custo do mês de janeiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018. | | 242,50 | | | |
| 23/01/2019 | 486 | 55/2019 | Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 90 do empenho 90, Cheque 907701, Recibo 01/2019, referente à ajuda de custo do mês de janeiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018. | | 242,50 | | | |
| 23/01/2019 | 487 | 56/2019 | Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 91 do empenho 91, Cheque 907700, Recibo 01/2019, referente à ajuda de custo do mês de janeiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018. | | 242,50 | | | |
| 23/01/2019 | 488 | 58/2019 | Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 92 do empenho 92, Cheque 907703, Recibo 01/2019, referente à ajuda de custo do mês de janeiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018. | | 242,50 | | | |
| 23/01/2019 | 489 | 32/2019 | Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 93 do empenho 93, Cheque 907702, Recibo 01/2019, referente à ajuda de custo do mês de janeiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018. | | 242,50 | | | |
| 23/01/2019 | 490 | 59/2019 | Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 94 do empenho 94, Cheque 907704, Recibo 01/2019, referente à ajuda de custo do mês de janeiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018. | | 242,50 | | | |
| 23/01/2019 | 491 | 60/2019 | Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 95 do empenho 95, Cheque 907705, Recibo 01/2019, referente à ajuda de custo do mês de janeiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018. | | 242,50 | | | |
| 23/01/2019 | 492 | 61/2019 | Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 96 do empenho 96, Cheque 907706, Recibo 01/2019, referente à ajuda de custo do mês de janeiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018. | | 242,50 | | | |
| 23/01/2019 | 493 | 62/2019 | Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 97 do empenho 97, Cheque 907707, Recibo 01/2019, referente à ajuda de custo semanal no mês de janeiro de 2019, de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017. | | 500,00 | | | |
| 23/01/2019 | 494 | 52/2019 | Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 84 do empenho 84, Cheque 907694, Recibo 01/2019, referente à bolsa de estágio do mês de janeiro de 2019 e ao auxílio transporte para o mês de fevereiro de 2019. | | 852,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|--|--------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 23/01/2019 | 495 | 52/2019 | Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 86 do empenho 86, Cheque 907696, Recibo 01/2019, referente à bolsa de estágio do mês de janeiro de 2019 e ao auxílio transporte para o mês de fevereiro de 2019. | | 852,00 | | | |
| 23/01/2019 | 496 | 64/2019 | Pago a Departamento Estadual de Transito de Pernambuco, liquidação 98 do empenho 98, Cheque 907711, Boleto PCK2493 e PCJ 3660, referente ao seguro obrigatório de 2019, licenciamento 2019 e postagens de documentos dos veículos do CRO-PE, placas PCK 2493 e PCJ 3660, no exercício de 2019. | | 269,42 | | | |
| 23/01/2019 | 497 | 181/2015 | Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 99 do empenho 99, Cheque 907712, Nota Fiscal 244, referente a hospedagens do website do CRO-PE, 3º termo aditivo do contrato nº 004/2016, conforme vigência de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. | | 90,00 | | | |
| 23/01/2019 | 498 | 182/2015 | Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 100 do empenho 100, Cheque 907713, Nota Fiscal 245, referente à manutenção do website do CRO-PE, 3º termo aditivo do contrato nº 005/2016, conforme vigência de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. | | 420,00 | | | |
| 23/01/2019 | 499 | 54/2019 | Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 101 do empenho 101, Cheque 907714, Memorando 004/2019, referente à meia diária para o deslocamento para reunião com o Ministério Público de Pernambuco, conforme Ofício SOEPE nº 001/2019, no dia 23 de janeiro de 2019, em Santa Cruz do Capibaribe - PE. | | 150,00 | | | |
| 23/01/2019 | 500 | 39/2019 | Pago a CIL - Comércio de Informática LTDA, liquidação 103 do empenho 103, Cheque 907717, Nota Fiscal 295718, referente à compra de 07 (sete) smartphones para o uso do CRO-PE, conforme o memorando interno nº 001/2019 (protocolo CRO-PE 489/19). | | 2.673,23 | | | |
| 23/01/2019 | 898 | 47/2019 | Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 123 do empenho 124, Cheque 907708, GFIP 01/2019, Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Janeiro de 2019, Regina Célia Aguiar Rocha. | | 275,40 | | | |
| 23/01/2019 | 1077 | 58/2018 | Pago a American Life Companhia de Seguros, resto a pagar 1041, Cheque 907693, Apolice 1009300000754, Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE mês de Dezembro de 2018. | | 567,84 | | | |
| 23/01/2019 | 2024 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 248219210, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 272,12 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 25/01/2019 | 501 | 53/2019 | Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 87 do empenho 87, Cheque 907697, Recibo 01/2019, referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de janeiro de 2019. | | 161,88 | | | |
| 25/01/2019 | 502 | 65/2019 | Pago a Prefeitura Municipal de Caruaru, liquidação 104 do empenho 104, Cheque 907718, Protocolo CRO/PE 1096/19, referente às taxas de limpeza pública - TLP - e de serviços diversos - TSD - do exercício de 2019 da delegacia do regional de Caruaru, na Av. Rui Barbosa, nº 251. | | 219,94 | | | |
| | | | | | | 253.157,70 | 203.087,46 | 210.443,72D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|---|--------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 25/01/2019 | 503 | 125/2016 | Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 105 do empenho 105, Cheque 907724, Nota Fiscal 0128, referente à prestação de serviço de envio de mensagens eletrônicas (newsletter) para o CRO-PE, conforme o 2º termo aditivo do contrato nº 012/2016, com vigência de 04 de novembro de 2018 a 03 de novembro de 2019. | | 610,00 | | | |
| 25/01/2019 | 516 | 72/2019 | Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, liquidação 111 do empenho 112, Cheque 907728, Protocolo CRO/PE 1142/2019, referente à taxa de averbação da demolição do imóvel do CRO-PE nº 2922, no 6º Cartório de Registro de Imóveis do Recife, conforme o Memorando Interno da Gerência nº 007/2019. | | 1.657,68 | | | |
| 25/01/2019 | 519 | 73/2019 | Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, liquidação 112 do empenho 113, Cheque 907729, Processo Judicial 04/2019, referente às custas do processo de execuções fiscais, Processo nº 0815804-95.2018.4.05.8300, CD Daniela Oliveira Braga da Silva e Processo nº 0815670-68.2018.4.05.8300, CD Augusto Carlos de Lima Brito, conforme Memorando Projur nº 04/2019. | | 40,63 | | | |
| 25/01/2019 | 682 | 111/2018 | Pago a Maria José Ferreira - ME, resto a pagar 1036, Cheque 907725, Nota Fiscal 2942, Valor empenhado a Maria José Ferreira - ME, Referente aquisição de Plastificadora Poliseladora Laminadora formato A3 E A4 para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lote V. | | 700,00 | | | |
| 25/01/2019 | 706 | 100/2017 | Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 148 do empenho 136, Cheque 907721, Nota Fiscal 0241, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (1º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017, Mês de Janeiro de 2019. | | 5.316,14 | | | |
| 25/01/2019 | 1983 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3314344, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 518,15 | | | | |
| 25/01/2019 | 1986 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4326310, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 533,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 28/01/2019 | 696 | 56/2018 | Pago a Companhia Energética de Pernambuco, resto a pagar 1018, Débito Automático 0819027013, Nota Fiscal 044024222,, Valor empenhado a Companhia Energética de Pernambuco, referente à conta de energia elétrica da delegacia regional de Caruaru do mês de Dezembro de 2018. | | 180,67 | | | |
| 28/01/2019 | 788 | 35/2019 | Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 157 do empenho 141, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 045311747, referente a conta energia elétrica do regional de Petrolina mês de Janeiro de 2019. | | 121,95 | | | |
| 28/01/2019 | 2030 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 247687966, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 104,85 | | | | |
| 28/01/2019 | 2248 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 32931492 e 13449658, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 207,02 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| | | | | | | 254.209,45 | 211.793,73 | 202.789,20D |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 254.521,32 | 212.096,35 | 202.798,45D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|---|--------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 29/01/2019 | 471 | 100/2017 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907651, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 58 do empenho 58, Cheque 907650, Nota Fiscal 240, referente a duas (02) diárias para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE ao levar funcionários às delegacias dos regionais de Caruaru e Serra Talhada, entre os dias 09/01/2019 e 10/01/2019, devido às eleições Biênio 2019/21 do CRO-PE. Estando em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.). | | 78,76 | | | |
| 29/01/2019 | 475 | 41/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907654, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 60 do empenho 60, Cheque 907653, Fatura 2045555271, referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de janeiro de 2019.). | | 15,04 | | | |
| 29/01/2019 | 666 | 133/2018 | Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 493, Cheque 907726, Fatura 116904 , Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Contrato nº 9912356208, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, 5.º termo aditivo de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2018/2019, vigência contratual de 25 de Julho de 2018 a 24 de Julho de 2019. | | 9.244,20 | | | |
| 29/01/2019 | 667 | 133/2018 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907727, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, resto a pagar 493, Cheque 907726, Fatura 116904 , Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Contrato nº 9912356208, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, telegramas e outros, 5.º termo aditivo de prestação de serviço reserva orçamentário ano 2018/2019, vigência contratual de 25 de Julho de 2018 a 24 de Julho de 2019.). | | 964,74 | | | |
| 29/01/2019 | 694 | 50/2018 | Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, resto a pagar 1020, Débito Automático 00620937.8, Fatura 12/2018, Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, referente à conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruaru do mês de Dezembro de 2018. | | 95,71 | | | |
| 29/01/2019 | 695 | 50/2018 | Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, resto a pagar 1019, Débito Automático 60516316, Fatura 12/2018 ,Valor empenhado a Companhia Pernambucana Saneamento, referente a conta de água e esgoto da sede do CRO/PE do mês de Dezembro de 2018. | | 438,20 | | | |
| 29/01/2019 | 707 | 100/2017 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907723, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 148 do empenho 136, Cheque 907721, Nota Fiscal 0241, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (1º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017, Mês de Janeiro de 2019.). | | 696,16 | | | |
| 29/01/2019 | 732 | 170/2018 | Pago a Caio Augusto Cavalcanti Lima - ME, resto a pagar 1037, Cheque 907730, Nota Fiscal 1198, Valor empenhado a Caio Augusto Cavalcanti Lima - ME, Referente a locação de climatizadores, mesas plastica, toalhas de mesa e cadeiras para utilização durante eleição do CRO-PE Biênio 2019/2021. (Contrato nº 036). | | 4.060,00 | | | |
| 29/01/2019 | 2033 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 247626642, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 273,02 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 254.794,34 | 227.689,16 | 187.478,66D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|----------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 30/01/2019 | 522 | 69/2019 | Pago a Companhia Editora de Pernambuco, liquidação 113 do empenho 114, Cheque 907731, Nota Fiscal 00106127, referente à publicação no Diário Oficial do Estado de Pernambuco sobre o resultado final da apuração das eleições do CRO-PE biênio 2019/2021, conforme o Memorando 02/2019 da Comissão Especial da Eleição. | | 394,62 | | | |
| 30/01/2019 | 1989 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 248111624, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 368,46 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 255.162,80 | 228.083,78 | 187.452,50D |
| 31/01/2019 | 260 | 29/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907559, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Manuela Oliveira Costa, liquidação 9 do empenho 9, Cheque 907558, Recibo 01/2019, Referente as ferias da funcionaria período gozo 14/01/2019 a 02/02/2019, 2017/2018.). | | 66,78 | | | |
| 31/01/2019 | 262 | 29/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907554, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 10 do empenho 10, Cheque 907569, Recibo 01/2019, Referente as ferias da funcionaria período gozo 14/01/2019 a 02/02/2019, 2018/2019.). | | 524,72 | | | |
| 31/01/2019 | 263 | 29/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907592, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 35 do empenho 35, Cheque 907591, Recibo 01/2019, Referente as ferias da funcionaria período gozo 14/01/2019 a 01/02/2019, 2017/2018.). | | 67,04 | | | |
| 31/01/2019 | 265 | 29/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907629, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Silvani Cecilia de Moraes, liquidação 10 do empenho 10, Cheque 907569, Recibo 01/2019, Referente as ferias da funcionaria período gozo 14/01/2019 a 02/02/2019, 2018/2019.). | | 446,62 | | | |
| 31/01/2019 | 459 | 29/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907594, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 36 do empenho 37, Cheque 907593, Recibo 01/2019, Referente as ferias da funcionaria período gozo 23/01/2019 a 21/02/2019, 2017/2018.). | | 138,95 | | | |
| 31/01/2019 | 461 | 29/2019 | Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907595, referente a IRRF - Férias conforme retenção (Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 36 do empenho 37, Cheque 907593, Recibo 01/2019, Referente as ferias da funcionaria período gozo 23/01/2019 a 21/02/2019, 2017/2018.). | | 242,95 | | | |
| 31/01/2019 | 472 | 100/2017 | Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907652, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 58 do empenho 58, Cheque 907650, Nota Fiscal 240, referente a duas (02) diárias para o motorista, a fim de atender às necessidades do CRO-PE ao levar funcionários às delegacias dos regionais de Caruaru e Serra Talhada, entre os dias 09/01/2019 e 10/01/2019, devido às eleições Biênio 2019/21 do CRO-PE. Estando em acordo com item 16.2 do Pregão presencial para registro de preços nº 005/2017, do CRO-PE.). | | 35,80 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|----------|---|-----------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 31/01/2019 | 708 | 100/2017 | Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907722, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 148 do empenho 136, Cheque 907721, Nota Fiscal 0241, Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE, (1º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017, Mês de Janeiro de 2019.). | | 316,44 | | | |
| 31/01/2019 | 742 | 78/2019 | Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 126 do empenho 127, Cheque 907659, GPS 01/2019, Referente desconto salario maternidade ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Janeiro de 2019, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima. | | 999,58 | | | |
| 31/01/2019 | 743 | 78/2019 | Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 126 do empenho 127, Cheque 907673, GPS 01/2019, Referente salario maternidade ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Janeiro de 2019, Maira Ramalho Martins. | | 2.195,76 | | | |
| 31/01/2019 | 744 | 78/2019 | Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 126 do empenho 127, Cheque 907675, GPS 01/2019, Referente salario maternidade ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Janeiro de 2019, Maria Carla da Silva. | | 710,76 | | | |
| 31/01/2019 | 745 | 78/2019 | Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 126 do empenho 127, Cheque 907591, GPS 01/2019, Referente salario familia ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Janeiro de 2019, Kelly Beatriz e Souza Pires. | | 31,71 | | | |
| 31/01/2019 | 1186 | 18/2019 | Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 247 do empenho 214, Débito Automático 01/2019, Extrato Bancário 01/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de janeiro de 2019. | | 676,75 | | | |
| 31/01/2019 | 1992 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 246732070, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 367,15 | | | | |
| 31/01/2019 | 1995 | 14/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4859918, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 775,70 | | | | |
| 31/01/2019 | 2044 | 15/2019 | Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4844370, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 187,83 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 256.493,48 | 234.537,64 | 182.329,32D |
| Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X | | | | Saldo anterior: | | | | 18.529,34D |
| 01/01/2019 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 18.529,34D |
| Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5 | | | | Saldo anterior: | | | | 7.186,64D |
| 31/01/2019 | 566 | 05/2019 | Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 119 do empenho 120, Débito Automático 01/2019, Extrato Bancário 01/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 20302-5, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de janeiro de 2019. | | 79,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 79,00 | 7.107,64D |
| Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4 | | | | Saldo anterior: | | | | 46.450,12D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|---------|--|-----------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 29/01/2019 | 560 | 75/2019 | Receita Dívida Ativa - Processo de Execução nº: 0801291-59.2017.4.05.8300, CD Helena Bezerra de Medeiros. | 4.343,14 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.343,14 | 0,00 | 50.793,26D |
| 31/01/2019 | 563 | 18/2019 | Pago a Caixa Econômica, liquidação 118 do empenho 119, Débito Automático 01/2019, Extrato Bancário 01/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 502-4, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de janeiro de 2019. | | 43,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.343,14 | 43,50 | 50.749,76D |
| Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4 | | | | Saldo anterior: | | | | 95.471,53D |
| 02/01/2019 | 523 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 20119, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 40.670,96 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 40.670,96 | 0,00 | 136.142,49D |
| 03/01/2019 | 524 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 30119, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 46.799,91 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 87.470,87 | 0,00 | 182.942,40D |
| 04/01/2019 | 525 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 40119, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 34.287,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 121.758,17 | 0,00 | 217.229,70D |
| 07/01/2019 | 526 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 70119, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 43.963,68 | | | | |
| 07/01/2019 | 527 | 20/2019 | Transferência da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, para a C/C CEF 1438-2, do CRO-PE, realizado através do Cheque nº 328, apresentado no extrato bancário nº 01/2019. | | 182.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 165.721,85 | 182.000,00 | 79.193,38D |
| 08/01/2019 | 528 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 80119, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 43.050,33 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 208.772,18 | 182.000,00 | 122.243,71D |
| 09/01/2019 | 529 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 90119, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 43.495,88 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 252.268,06 | 182.000,00 | 165.739,59D |
| 10/01/2019 | 531 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 100119, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 35.201,44 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 287.469,50 | 182.000,00 | 200.941,03D |
| 11/01/2019 | 532 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 110119, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 23.439,04 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 310.908,54 | 182.000,00 | 224.380,07D |
| 14/01/2019 | 533 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 140119, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 21.852,49 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 332.761,03 | 182.000,00 | 246.232,56D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|---|------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 15/01/2019 | 535 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 150119, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 36.098,69 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 368.859,72 | 182.000,00 | 282.331,25D |
| 16/01/2019 | 537 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 160119, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 25.122,21 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 393.981,93 | 182.000,00 | 307.453,46D |
| 17/01/2019 | 538 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 170119, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 28.946,68 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 422.928,61 | 182.000,00 | 336.400,14D |
| 18/01/2019 | 539 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 180119, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 21.683,98 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 444.612,59 | 182.000,00 | 358.084,12D |
| 21/01/2019 | 541 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 210119, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 29.257,05 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 473.869,64 | 182.000,00 | 387.341,17D |
| 22/01/2019 | 542 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 220119, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 42.425,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 516.295,14 | 182.000,00 | 429.766,67D |
| 23/01/2019 | 544 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 230119, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 30.346,67 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 546.641,81 | 182.000,00 | 460.113,34D |
| 24/01/2019 | 546 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 240119, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 23.201,79 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 569.843,60 | 182.000,00 | 483.315,13D |
| 25/01/2019 | 547 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 250119, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 32.755,53 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 602.599,13 | 182.000,00 | 516.070,66D |
| 28/01/2019 | 557 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 280119, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 30.848,69 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 633.447,82 | 182.000,00 | 546.919,35D |
| 29/01/2019 | 548 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 290119, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 71.651,28 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 705.099,10 | 182.000,00 | 618.570,63D |
| 30/01/2019 | 549 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 300119, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 63.635,02 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 768.734,12 | 182.000,00 | 682.205,65D |
| 31/01/2019 | 550 | 10/2019 | Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 310119, Extrato Bancário N.º 01/2019. | 127.552,84 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|---------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 31/01/2019 | 554 | 19/2019 | Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 115 do empenho 116, Débito Automático 01/2019, Extrato Bancário 01/2019, referente às despesas bancárias da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, no mês de janeiro de 2019. | | 92,10 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 896.286,96 | 182.092,10 | 809.666,39D |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7 | | | Saldo anterior: | | | | | 118.686,51D |
| 01/01/2019 | 581 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2019. | 52,89 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 52,89 | 0,00 | 118.739,40D |
| 02/01/2019 | 583 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2019. | 22,02 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 74,91 | 0,00 | 118.761,42D |
| 05/01/2019 | 584 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2019. | 18,18 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 93,09 | 0,00 | 118.779,60D |
| 06/01/2019 | 585 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2019. | 38,19 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 131,28 | 0,00 | 118.817,79D |
| 07/01/2019 | 586 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2019. | 5,98 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 137,26 | 0,00 | 118.823,77D |
| 08/01/2019 | 587 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2019. | 6,05 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 143,31 | 0,00 | 118.829,82D |
| 09/01/2019 | 588 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2019. | 13,23 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 156,54 | 0,00 | 118.843,05D |
| 10/01/2019 | 589 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2019. | 15,18 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 171,72 | 0,00 | 118.858,23D |
| 11/01/2019 | 590 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2019. | 5,63 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 177,35 | 0,00 | 118.863,86D |
| 12/01/2019 | 591 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2019. | 13,10 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 190,45 | 0,00 | 118.876,96D |
| 13/01/2019 | 592 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2019. | 36,43 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 226,88 | 0,00 | 118.913,39D |
| 14/01/2019 | 593 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2019. | 22,20 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 249,08 | 0,00 | 118.935,59D |
| 15/01/2019 | 606 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2019. | 17,23 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 266,31 | 0,00 | 118.952,82D |
| 16/01/2019 | 607 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2019. | 6,14 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|---|--------|---------|---------------|-------------|--------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 272,45 | 0,00 | 118.958,96D |
| 17/01/2019 | 608 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2019. | 10,15 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 282,60 | 0,00 | 118.969,11D |
| 18/01/2019 | 609 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2019. | 26,21 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 308,81 | 0,00 | 118.995,32D |
| 19/01/2019 | 610 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2019. | 40,26 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 349,07 | 0,00 | 119.035,58D |
| 20/01/2019 | 611 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2019. | 31,88 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 380,95 | 0,00 | 119.067,46D |
| 22/01/2019 | 612 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2019. | 12,97 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 393,92 | 0,00 | 119.080,43D |
| 23/01/2019 | 613 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2019. | 6,53 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 400,45 | 0,00 | 119.086,96D |
| 24/01/2019 | 614 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2019. | 5,63 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 406,08 | 0,00 | 119.092,59D |
| 26/01/2019 | 616 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2019. | 9,73 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 415,81 | 0,00 | 119.102,32D |
| 27/01/2019 | 615 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2019. | 12,65 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 428,46 | 0,00 | 119.114,97D |
| 28/01/2019 | 617 | 08/2019 | Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de janeiro/2019. | 12,52 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 440,98 | 0,00 | 119.127,49D |