

# CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

## 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			Saldo anterior:				<b>182.329,32D</b>
01/02/2019	1168	20/2019	Transferência da C/C BDC 441767-4 para a C/C CEF 1438-2, Cheque N.º 329, Extrato Bancário N.º 02/2019.	680.000,00				
01/02/2019	1196	22/2013	Cheque Compensado N° 907740.		36.857,14			
01/02/2019	1201	96/2018	Cheque Compensado N° 907732.		949,90			
01/02/2019	1202	92/2016	Cheque Compensado N° 907734.		354,54			
01/02/2019	1203	140/2017	Cheque Compensado N° 907736.		1.501,00			
01/02/2019	1204	140/2017	Cheque Compensado N° 907737.		79,00			
01/02/2019	1205	170/2018	Cheque Compensado N° 907741.		600,00			
01/02/2019	1206	170/2018	Cheque Compensado N° 907738.		3.325,00			
01/02/2019	1207	170/2018	Cheque Compensado N° 907739.		175,00			
01/02/2019	1342	96/2018	Cheque Compensado N° 907733.		50,00			
01/02/2019	1343	92/2016	Cheque Compensado N° 907735.		18,66			
01/02/2019	1998	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 248378228, Extrato Bancário N.º 01/2019.	487,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>680.487,23</b>	<b>43.910,24</b>	<b>818.906,31D</b>
04/02/2019	2316	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 76831645 e 73449687, Extrato Bancário N.º 02/2019.	243,29				
04/02/2019	2318	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 32502649, Extrato Bancário N.º 02/2019.	375,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>681.106,20</b>	<b>43.910,24</b>	<b>819.525,28D</b>
05/02/2019	709	28/2019	Devolução N° 3 em 05/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito N° 001969, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 01/02/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 907552, Portaria CRO/PE 01/2018.	20,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2019	714	28/2019	Devolução Nº 4 em 05/02/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 001965, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2019 até 01/02/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 907573, Portaria CRO/PE 01/2018.	27,25				
05/02/2019	1195	52/2019	Cheque Compensado Nº 907695.		852,00			
05/02/2019	1197	70/2019	Cheque Compensado Nº 907743.		449,14			
05/02/2019	1198	70/2019	Cheque Compensado Nº 907745.		26,25			
05/02/2019	1199	70/2019	Cheque Compensado Nº 907744.		49,61			
05/02/2019	1200	30/2019	Cheque Compensado Nº 907742.		33,72			
05/02/2019	2270	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 35147686, Extrato Bancário N.º 02/2019.	485,39				
05/02/2019	2272	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 35441376 , Extrato Bancário N.º 02/2019.	393,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>682.032,62</b>	<b>45.320,96</b>	<b>819.040,98D</b>
06/02/2019	796	28/2019	Suprimento de fundo de 06/02/2019 até 15/03/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 907797, Portaria CRO/PE 01/2018.		600,00			
06/02/2019	800	28/2019	Suprimento de fundo de 06/02/2019 até 15/03/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 907796, Portaria CRO/PE 01/2018.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>682.032,62</b>	<b>46.520,96</b>	<b>817.840,98D</b>
07/02/2019	748	23/2019	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 127 do empenho 128, Cheque 907778, Nota Fiscal 737343, Referente a compra de tickets alimentação dos funcionários mês Fevereiro de 2019.		11.402,58			
07/02/2019	750	23/2019	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 128 do empenho 129, Cheque 907778, Nota Fiscal 05866681, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Fevereiro de 2019.		228,05			
07/02/2019	754	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 132 do empenho 107, Cheque 907781, Nota Fiscal 030599397, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício 2019, de 02 de Janeiro de 2019 a 10 de Dezembro de 2019. (Contrato 034/2018).		1.049,30			
07/02/2019	1119	101/2017	Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 173 do empenho 14, Cheque 907783, Recibo 5701, Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (1º termo aditivo Contrato nº 015/2018), Mês fevereiro de 2019.		380,00			
07/02/2019	1169	37/2019	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 152 do empenho 137, Cheque 907782, Nota Fiscal 1097E, Referente a compra de 08 pacotes de café em grãos , 08 bolsas de leite em pó e 08 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.		840,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1178	109/2018	Pago a Marcelo Nogueira dos Santos 02386986454, liquidação 172 do empenho 155, Cheque 907780, Nota Fiscal 0066, Referente aos serviço prestado em limpeza de automóveis do CRO-PE conforme contrato nº 23/2018.		100,00			
07/02/2019	1179	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 174 do empenho 156, Cheque 907784, Nota Fiscal 0294 , Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 3º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, Mês de Janeiro de 2019.		354,54			
07/02/2019	1180	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907785, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 174 do empenho 156, Cheque 907784, Nota Fiscal 0294 , Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 3º termo aditivo do Contrato Nº 008/2016, Mês de Janeiro de 2019.).		18,66			
07/02/2019	1181	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 176 do empenho 44, Cheque 907788, Nota Fiscal 2471, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, (1º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017) Mês de Fevereiro de 2019.		790,75			
07/02/2019	1182	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907789, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 176 do empenho 44, Cheque 907788, Nota Fiscal 2471, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, (1º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017) Mês de Fevereiro de 2019.).		41,62			
07/02/2019	1208	77/2019	Cheque Compensado Nº 907776.		967,59			
07/02/2019	1209	78/2019	Cheque Compensado Nº 907777.		17.164,80			
07/02/2019	1210	45/2019	Cheque Compensado Nº 907746.		252,20			
07/02/2019	1211	45/2019	Cheque Compensado Nº 907715.		250,00			
07/02/2019	1212	76/2019	Cheque Compensado Nº 907775.		7.978,46			
07/02/2019	1213	49/2019	Cheque Compensado Nº 907747.		51,75			
07/02/2019	1214	49/2019	Cheque Compensado Nº 907748.		47,99			
07/02/2019	1215	49/2019	Cheque Compensado Nº 907749.		161,31			
07/02/2019	1216	50/2019	Cheque Compensado Nº 907750.		1.945,07			
07/02/2019	1217	50/2019	Cheque Compensado Nº 907751.		1.370,61			
07/02/2019	1218	48/2019	Cheque Compensado Nº 907753.		169,75			
07/02/2019	1219	48/2019	Cheque Compensado Nº 907754.		3.295,49			
07/02/2019	1260	48/2019	Cheque Compensado Nº 907755.		810,27			
07/02/2019	1261	47/2019	Cheque Compensado Nº 907771.		170,03			
07/02/2019	1262	47/2019	Cheque Compensado Nº 907756.		170,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1263	47/2019	Cheque Compensado Nº 907757.		113,25			
07/02/2019	1264	47/2019	Cheque Compensado Nº 907758.		283,44			
07/02/2019	1265	47/2019	Cheque Compensado Nº 907759.		4,48			
07/02/2019	1266	47/2019	Cheque Compensado Nº 907760.		3,77			
07/02/2019	1267	47/2019	Cheque Compensado Nº 907761.		95,75			
07/02/2019	1268	47/2019	Cheque Compensado Nº 907763.		55,96			
07/02/2019	1269	47/2019	Cheque Compensado Nº 907764.		28,46			
07/02/2019	1270	47/2019	Cheque Compensado Nº 907765.		39,30			
07/02/2019	1271	47/2019	Cheque Compensado Nº 907766.		231,48			
07/02/2019	1272	47/2019	Cheque Compensado Nº 907767.		37,30			
07/02/2019	1273	47/2019	Cheque Compensado Nº 907768.		488,43			
07/02/2019	1274	47/2019	Cheque Compensado Nº 907769.		32,03			
07/02/2019	1275	47/2019	Cheque Compensado Nº 907770.		30,97			
07/02/2019	1276	47/2019	Cheque Compensado Nº 907772.		3.057,67			
07/02/2019	1277	47/2019	Cheque Compensado Nº 907773.		1.035,91			
07/02/2019	1375	84/2019	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 907785, Nota Fiscal 50801 , Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Janeiro de 2019.		285,48			
07/02/2019	1415	78/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 126 do empenho 127, Cheque 907752, GPS 01/2019, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Janeiro de 2019.		67,53			
07/02/2019	2274	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 37748620, Extrato Bancário N.º 02/2019.	530,88				
07/02/2019	2323	84/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907787, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 175 do empenho 157, Cheque 907785, Nota Fiscal 50801 , Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Janeiro de 2019.).		2,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/02/2019	758	29/2019	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 153 do empenho 138, Cheque 907798, Recibo 02/2019, Referente as férias da funcionaria período gozo 11/02/2019 a 02/03/2019, 2018/2019.		2.713,96			
11/02/2019	2276	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 39507088, Extrato Bancário N.º 02/2019.	690,15				
						<b>682.563,50</b>	<b>102.425,32</b>	<b>762.467,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	2278	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 75131952, Extrato Bancário N.º 02/2019.	703,09				
11/02/2019	2280	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 38949404, Extrato Bancário N.º 02/2019.	677,82				
11/02/2019	2282	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 73831347, Extrato Bancário N.º 02/2019.	403,23				
11/02/2019	2284	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 53049535, Extrato Bancário N.º 02/2019.	156,55				
11/02/2019	2286	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 53049534, Extrato Bancário N.º 02/2019.	102,82				
11/02/2019	2288	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 42147507, Extrato Bancário N.º 02/2019.	188,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685.485,35</b>	<b>105.139,28</b>	<b>762.675,39D</b>
12/02/2019	755	37/2019	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 129 do empenho 130, Cheque 907790, Recibo 01/2019, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Janeiro de 2019.		320,00			
12/02/2019	763	112/2018	Pago a Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda, resto a pagar 649, Cheque 907802, Nota Fiscal 2390, 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			
12/02/2019	767	31/2019	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 155 do empenho 139, Cheque 907804, Recibo 02/2019, referente à ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
12/02/2019	770	54/2019	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 156 do empenho 140, Cheque 907805, Recibo 02/2019, referente à ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
12/02/2019	775	56/2019	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 158 do empenho 142, Cheque 907806, Recibo 02/2019, referente à ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
12/02/2019	778	55/2019	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 159 do empenho 143, Cheque 907807, Recibo 02/2019, referente à ajuda de custo do mês de Fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2019	1118	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 130 do empenho 131, Cheque 907791, Recibo 01/2019, referente a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, conforme (Contrato nº 17/2018) período de 24/12/2018 a 23/01/2019.		650,00			
12/02/2019	1167	111/2018	Pago a Maria José Ferreira - ME, resto a pagar 739, Cheque 907795, Nota Fiscal 2956, Referente aquisição de Materiais de Expediente para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lotes I, Caneta esferográfica em gel 04 caixas com 12 unidades.		124,52			
12/02/2019	1170	58/2019	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 160 do empenho 144, Cheque 907808, Recibo 02/2019, referente à ajuda de custo do mês de fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
12/02/2019	1171	59/2019	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 161 do empenho 145, Cheque 907809, Recibo 02/2019, referente à ajuda de custo do mês de fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
12/02/2019	1172	60/2019	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 162 do empenho 146, Cheque 907810, Recibo 02/2019, referente à ajuda de custo do mês de fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
12/02/2019	1173	61/2019	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 163 do empenho 147, Cheque 907811, Recibo 02/2019, referente à ajuda de custo do mês de fevereiro de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
12/02/2019	1174	62/2019	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 164 do empenho 148, Cheque 907812, Recibo 02/2019, referente à ajuda de custo semanal no mês de fevereiro de 2019, de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.		400,00			
12/02/2019	1175	52/2019	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 165 do empenho 149, Cheque 907813, Recibo 02/2019, referente ao auxílio transporte para o mês de fevereiro de 2019.		44,80			
12/02/2019	1176	81/2019	Pago a Associação Brasileira de Editores Científicos, liquidação 169 do empenho 152, Cheque 907794, Boletim 2201900470, Referente a Anuidade ABEC 2019, Revista Odontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.		500,00			
12/02/2019	1177	82/2019	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 170 do empenho 153, Cheque 907793, Fatura 01/2019, Referente aos serviços de reconhecimento, foto copia e autenticações Mês janeiro de 2019.		13,72			
12/02/2019	1419	83/2019	Pago a Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima, liquidação 171 do empenho 154, Cheque 907814, Termo Rescisório 02/2019, Referente a rescisão do contrato de trabalho, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.		1.153,33			
12/02/2019	2290	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 84932150, Extrato Bancário N.º 02/2019.	176,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>685.662,24</b>	<b>110.861,65</b>	<b>757.129,91D</b>
13/02/2019	827	42/2019	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 146 do empenho 134, Cheque 907816, Fatura 07600140880, referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133 e 31260694, no mês de janeiro de 2019.		270,97			
13/02/2019	2292	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 35130581, Extrato Bancário N.º 02/2019.	854,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>686.516,32</b>	<b>111.132,62</b>	<b>757.713,02D</b>
15/02/2019	2294	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 45151609, Extrato Bancário N.º 02/2019.	705,36				
15/02/2019	2296	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 19849902, Extrato Bancário N.º 02/2019.	108,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.330,28</b>	<b>111.132,62</b>	<b>758.526,98D</b>
18/02/2019	1183	113/2018	Pago a Comercial Laser Ltda EPP, resto a pagar 757, Cheque 907824, Nota Fiscal 4677, Referente aquisição de Materiais Descartáveis e Bens de Consumo para CRO-PE, Pregão nº 009/2018 e Conforme Contrato nº 27/2018, (copo descartáveis 180 ml 5 caixas com 2500 unidades cada, guardanapo 22 x 23, 4 caixas, mexedor para cafe 15 pacotes com 500 unidades cada).		410,10			
18/02/2019	1222	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 183 do empenho 136, Cheque 907826, Nota Fiscal 0250, 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 Fevereiro de 2019.		5.316,14			
18/02/2019	1223	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907827, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 183 do empenho 136, Cheque 907826, Nota Fiscal 0250, 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 Fevereiro de 2019.).		316,44			
18/02/2019	1224	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907828, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 183 do empenho 136, Cheque 907826, Nota Fiscal 0250, 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 Fevereiro de 2019.).		696,16			
18/02/2019	1225	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 184 do empenho 36, Cheque 907831, Nota Fiscal 0252, Referente à prestação de serviços de limpeza no regional Caruaru mês Fevereiro de 2019 (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).		313,20			
18/02/2019	1226	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque: 907829, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 184 do empenho 36, Cheque 907831, Nota Fiscal 0252, Referente à prestação de serviços de limpeza no regional Caruaru mês Fevereiro de 2019 (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017.).		7,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1227	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907830, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 184 do empenho 36, Cheque 907831, Nota Fiscal 0252, Referente à prestação de serviços de limpeza no regional Caruaru mês Fevereiro de 2019 (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).).		39,60			
18/02/2019	1229	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 206 do empenho 99, Cheque 907887, Nota Fiscal 0246 referente a hospedagens de website do CRO-PE, período de 21 de Janeiro de 2019 a 20 de Fevereiro de 2019 (3º termo aditivo do contrato nº 004/2016).		90,00			
18/02/2019	1230	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 207 do empenho 100, Cheque 907888, Nota Fiscal 0247 referente à manutenção do website do CRO-PE, período de 21 de Janeiro de 2019 a 20 de Fevereiro de 2019. (3º termo aditivo do contrato nº 005/2016).		420,00			
18/02/2019	1231	153/2017	Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, resto a pagar 886, Cheque 907847, Nota Fiscal 1903, Referente a aquisição de (04) Computador Desktop: Processador: 2 núcleos físicos no mínimo; 3,2 Ghz no mínimo; 3 MB cache no mínimo. Sistema operacional: Windows 10 Pro 64 bits em Português, Licença definitiva, Placa de vídeo integrada, Memória 4GB ou superior, Disco Rígido 500GB, SATA ou superior, Monitor 21.5 polegadas widescreen ou superior, Teclado com fio em Português Brasil (possuir a letra ç), Mouse Óptico SB Possuir mínimo 4 portas USB, Unidade DVD bandeja (lê e grava em DVD/CD), Placa Wireless 802.11b/g/n Ethernet (10/100/1000 - RJ45), 2 anos garantia no local, Gabinete preto, Suporte on-site. Referência: DELL, LENOVO ou equivalente, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 010/2018), Lote 2.		11.800,00			
18/02/2019	1232	60/2019	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 177 do empenho 158, Cheque 907817, Protocolo CRO/PE 1540/2019, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Janeiro de 2019, ( Resolução nº 002/2018 - § 4º ).		98,74			
18/02/2019	1233	31/2019	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 178 do empenho 159, Cheque 907818, Protocolo CRO/PE 1553/2019, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Janeiro de 2019, ( Resolução nº 002/2018 - § 4º ).		180,22			
18/02/2019	1236	133/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 180 do empenho 161, Cheque 907822, Fatura 118229, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Janeiro de 2019. (conforme contrato nº 9912356208 - 5º termo aditivo).		3.196,80			
18/02/2019	1237	133/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907823, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 180 do empenho 161, Cheque 907822, Fatura 118229, referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Janeiro de 2019. (conforme contrato nº 9912356208 - 5º termo aditivo).).		333,63			
18/02/2019	1239	79/2017	Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 185 do empenho 163, Cheque 907832, Recibo 24569, Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Janeiro 2019.		1.079,12			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2019	1240	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 186 do empenho 164, Cheque 907833, Recibo 02/2019 , referente a locação de uma sala comercial, situada na Rua Afrânio Ribeiro de Godoy, nº 915, 1º andar, Centro, no município de Serra Talhada onde está instalada a Delegacia do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco/CRO-PE, conforme (Contrato nº 17/2018) período de 24/01/2019 a 23/02/2019.		650,00			
18/02/2019	1241	87/2019	Pago a Thereze Etienne de Sa Y Britto, liquidação 187 do empenho 165, Cheque 907835, Protocolo CRO/PE 1667/2019 , Referente ao Jeton onde participou da reunião plenária de audiência de Conciliação e Instrução da Comissão de Ética no dia 11 de Fevereiro de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).		178,00			
18/02/2019	1243	88/2019	Pago a Patricia Maria Barbosa Teixeira Canevassi, liquidação 188 do empenho 166, Cheque 907836, Protocolo CRO/PE 1666/2019 , Referente ao Jeton onde participou da reunião plenária de audiência de Conciliação e Instrução da Comissão de Ética no dia 11 de Fevereiro de 2019, na sede do CRO-PE (Decisão CRO-PE 01/2018).		178,00			
18/02/2019	1246	52/2019	Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 191 do empenho 169, Cheque 907839, Recibo 02/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2019 e ao auxílio transporte para o mês de Março de 2019.		848,80			
18/02/2019	1247	52/2019	Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 193 do empenho 171, Cheque 907841, Recibo 02/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2019 e ao auxílio transporte para o mês de Março de 2019.		848,80			
18/02/2019	1248	52/2019	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 194 do empenho 172, Cheque 907842, Recibo 02/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2019 e ao auxílio transporte para o meses de Fevereiro e Março de 2019.		573,26			
18/02/2019	1249	52/2019	Pago a Mateus Nascimento Guerra, liquidação 195 do empenho 173, Cheque 907843, Recibo 02/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2019 e ao auxílio transporte para o meses de Fevereiro e Março de 2019.		519,52			
18/02/2019	1255	31/2019	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 200 do empenho 177, Cheque 907885, Protocolo CRO/PE 1725/2019 , referente a uma diária para fiscalização dos setores publico e privado no período de 20 a 21 de fevereiro de 2019, no município de Moreilândia e do setor privado do município de Exu - PE.		300,00			
18/02/2019	1256	44/2019	Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 201 do empenho 178, Cheque 907886, Boleto 5128, referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Março de 2019.		1.594,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/02/2019	1094	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 190 do empenho 168, Cheque 907838, Nota Fiscal 048900905, Referente a conta energia elétrica do regional de Serra Talhada mês de Fevereiro de 2019.		72,37			
19/02/2019	1234	40/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 179 do empenho 160, Cheque 907820, Nota Fiscal 0293, Referente aos honorários advocatícios do mês de Fevereiro de 2019.		18.441,71			
						<b>687.330,28</b>	<b>141.120,75</b>	<b>728.538,85D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2019	1235	40/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907821, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 179 do empenho 160, Cheque 907820, Nota Fiscal 0293, Referente aos honorários advocatícios do mês de Fevereiro de 2019.).		376,36			
19/02/2019	1238	86/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 182 do empenho 162, Cheque 907825, Fatura 01/2019 , Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina, Caruaru e Serra Talhada do Mês de Janeiro de 2019.		966,38			
19/02/2019	1251	38/2019	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 196 do empenho 174, Cheque 907845, Fatura 02/2019 , Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Fevereiro de 2019.		1.587,39			
19/02/2019	1252	80/2019	Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 198 do empenho 175, Cheque 907849, Nota Fiscal 031011, compra de materiais para revisão do veiculo L 200 Triton SPT GL MT 2.4 Placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE. (óleo motor, limpador para-brisa, solução limpa para-brisa, filtro ar motor, filtro óleo, junta vedação dreno óleo e filtro combustível),		777,84			
19/02/2019	1253	80/2019	Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 199 do empenho 176, Cheque 907849, Nota Fiscal 19423 , serviço manutenção para revisão do veiculo L 200 Triton SPT GL MT 2.4 Placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE.		230,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/02/2019	1096	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 239 do empenho 209, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 050523086 , referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, no mês de Fevereiro de 2019.		2.696,96			
20/02/2019	2298	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 50152829, Extrato Bancário N.º 02/2019.	533,60				
20/02/2019	2300	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 59331732, Extrato Bancário N.º 02/2019.	375,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.330,28</b>	<b>163.572,85</b>	<b>706.086,75D</b>
21/02/2019	261	29/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907556, 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.).		8,21			
21/02/2019	264	29/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907596, 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.).		4,12			
21/02/2019	266	29/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907556, 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.).		46,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688.239,60</b>	<b>166.269,81</b>	<b>704.299,11D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2019	462	29/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907596, 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.).		291,03			
21/02/2019	759	29/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907799, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 153 do empenho 138, Cheque 907798, Recibo 02/2019, Referente as ferias da funcionaria período gozo 11/02/2019 a 02/03/2019, 2018/2019.).		246,82			
21/02/2019	1105	111/2018	Pago a Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda, resto a pagar 1040, Cheque 907890, Nota Fiscal 2394 , Referente aquisição de equipamentos escritórios, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 26/2018, IV.		910,00			
21/02/2019	1228	125/2016	Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 208 do empenho 105, Cheque 907892, Nota Fiscal 0132, referente à prestação de serviço de envio de mensagens eletrônicas (newsletter) para o CRO-PE, no período de 04/02/2019 a 03/03/2019, conforme o 2º termo aditivo do contrato nº 012/2016.		610,00			
21/02/2019	1254	80/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907850, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Autobrand Comercio de Veiculo Ltda, liquidação 199 do empenho 176, Cheque 907849, Nota Fiscal 19423 , serviço manutenção para revisão do veiculo L 200 Triton SPT GL MT 2.4 Placa PCK 2493 de propriedade do CRO-PE.).		12,11			
21/02/2019	1257	42/2019	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 209 do empenho 183, Cheque 907893, Fatura 07781802640 , referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Fevereiro de 2019.		457,37			
21/02/2019	1258	41/2019	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 210 do empenho 184, Cheque 907894, Fatura 02/2019 , referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Fevereiro de 2019.		144,18			
21/02/2019	1283	91/2019	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 213 do empenho 187, Cheque 907891, Processo Judicial 00115439120164058300, referente aos Honorários Advocatícios do Processo de Execução Fiscal nº 0011543-91.2016.4.05.8300, Exequente: CRO-PE, Executado: CD Ilza Maria Lucena Monteiro, conforme descrito no memorando PROJUR 08/2019.		613,81			
21/02/2019	1303	49/2019	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 202 do empenho 179, Cheque 907851, GFIP 02/2019, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Fevereiro de 2019, Jaciara Ferreira Oliveira.		907,16			
21/02/2019	1304	49/2019	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 202 do empenho 179, Cheque 907852, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Fevereiro de 2019, Maylla Costa de Freitas.		907,16			
21/02/2019	1306	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 203 do empenho 180, Cheque 907853, GFIP 02/2019 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2019, Alexandre Nunes Herculano.		4.344,22			
21/02/2019	1307	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 203 do empenho 180, Cheque 907854, GFIP 02/2019 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2019, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.		3.812,63			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2019	1308	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 203 do empenho 180, Cheque 907855, GFIP 02/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2019, Clebber de Oliveira Gonçalves.		4.343,26			
21/02/2019	1309	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 203 do empenho 180, Cheque 907856, GFIP 02/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2019, Mariana Vasconcelos de França.		2.851,25			
21/02/2019	1310	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 203 do empenho 180, Cheque 907857, GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados - CRO-PE, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Fevereiro de 2019, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.		2.942,02			
21/02/2019	1311	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 204 do empenho 181, Cheque 907858, GFIP 02/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2019, Anderson Candeia da Silva Junior.		2.986,64			
21/02/2019	1312	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 204 do empenho 181, Cheque 907859, GFIP 02/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2019, Andréa Stephanie de Lima Diniz.		2.923,07			
21/02/2019	1313	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 204 do empenho 181, Cheque 907860, GFIP 02/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2019, Danielle Maria Frej Lemos Pereira .		2.477,88			
21/02/2019	1314	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 204 do empenho 181, Cheque 907861, GFIP 02/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2019, Fabrícia Soares Rodrigues .		2.889,12			
21/02/2019	1315	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 204 do empenho 181, Cheque 907862, GFIP 02/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2019, Jaime Jose Muniz Rabelo.		952,31			
21/02/2019	1316	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 204 do empenho 181, Cheque 907863, GFIP 02/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2019, Maira Ramalho Martins .		770,85			
21/02/2019	1317	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 204 do empenho 181, Cheque 907864, GFIP 02/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2019, Natália Fernandes Pessoa Mascena.		2.889,12			
21/02/2019	1318	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 204 do empenho 181, Cheque 907865, GFIP 02/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2019, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		2.923,07			
21/02/2019	1319	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 204 do empenho 181, Cheque 907866, GFIP 02/2019 ref. a Valor empenhado a Funcionários Efetivos do CRO-PE, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2019, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.		2.889,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2019	1320	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 204 do empenho 181, Cheque 907867, GFIP 02/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Fevereiro de 2019, Vitor Carlos Marques Souto Maior .		2.923,07			
21/02/2019	1323	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907869, GFIP 02/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Adinete Eliezer do Prado .		3.779,24			
21/02/2019	1324	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907870, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Carlos Antonio de Paiva Araujo .		903,24			
21/02/2019	1325	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907871, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Fabrício Argenta Betto .		4.282,61			
21/02/2019	1326	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907872, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, José Augusto Jesus Alves dos Santos		903,24			
21/02/2019	1327	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907873, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Kelly Beatriz de Souza Pires .		812,31			
21/02/2019	1328	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907874, GFIP 02/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Manuela Oliveira Costa.		825,26			
21/02/2019	1329	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907876, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.507,22			
21/02/2019	1330	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907877, GFIP 02/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.		1.619,34			
21/02/2019	1331	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907878, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Regina Célia Aguiar Rocha.		2.527,19			
21/02/2019	1332	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907879, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Rogero Pessoa de Araujo.		3.352,06			
21/02/2019	1333	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907880, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Sâmara Maria Santos de Macedo.		903,24			
21/02/2019	1334	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907881, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Silvani Cecília de Moraes.		3.375,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2019	1335	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907882, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Thais Mellyssa Pontes.		898,07			
21/02/2019	1336	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907883, GFIP 02/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, Windson Florêncio de Moraes .		955,78			
21/02/2019	1337	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 205 do empenho 182, Cheque 907884, GFIP 02/2019 , Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Fevereiro de 2019, ), Regina Célia Aguiar Rocha e Silvani Cecília de Moraes.		1.064,73			
21/02/2019	1344	79/2019	Cheque Compensado Nº 907792.		180,00			
21/02/2019	2332	78/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 126 do empenho 127, Cheque 907762, GPS 01/2019, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Janeiro de 2019, salário família de Maria Carla da Silva.		32,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688.239,60</b>	<b>242.268,20</b>	<b>628.300,72D</b>
22/02/2019	2302	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 2230392, Extrato Bancário N.º 02/2019.	315,78				
22/02/2019	2304	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 52461904, Extrato Bancário N.º 02/2019.	205,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688.761,11</b>	<b>242.268,20</b>	<b>628.822,23D</b>
25/02/2019	1250	52/2019	Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 192 do empenho 170, Cheque 907840, Recibo 02/2019 , referente à bolsa de estágio do mês de Fevereiro de 2019 e ao auxílio transporte para o mês de Março de 2019.		848,80			
25/02/2019	2306	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 53772556, Extrato Bancário N.º 02/2019.	686,62				
25/02/2019	2308	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 20529118, Extrato Bancário N.º 02/2019.	53,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.500,76</b>	<b>243.117,00</b>	<b>628.713,08D</b>
26/02/2019	1095	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 238 do empenho 208, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 049084105, referente a conta energia elétrica do regional de Petrolina mês de Fevereiro de 2019.		247,99			
26/02/2019	1259	41/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907895, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 210 do empenho 184, Cheque 907894, Fatura 02/2019 , referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Fevereiro de 2019.).		15,04			
26/02/2019	1280	23/2019	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 221 do empenho 195, Cheque 907902, Nota Fiscal 429752, referente à compra de tickets de alimentação dos funcionários para o mês Março de 2019.		11.115,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2019	1281	23/2019	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 222 do empenho 196, Cheque 907902, Nota Fiscal 06559997, Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês de Março de 2019.		222,30			
26/02/2019	2310	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 56423350, Extrato Bancário N.º 02/2019.	1.014,10				
26/02/2019	2312	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 32030730, Extrato Bancário N.º 02/2019.	179,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690.693,95</b>	<b>254.717,45</b>	<b>618.305,82D</b>
27/02/2019	1114	111/2018	Pago a Mister Paper Papelaria e Informatica Ltda, resto a pagar 1044, Cheque 907901, Nota Fiscal 2393, Referente aquisição de material de expediente, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 26/2018, Lote II.		1.020,48			
27/02/2019	1286	54/2019	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 215 do empenho 189, Cheque 907896, Protocolo CRO/PE 1790/2019, referente à meia diária para o deslocamento para desinterdição de unidade e fiscalização no dia 27 de Fevereiro de 2019, em Município de Correntes - PE.		150,00			
27/02/2019	1287	61/2019	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 216 do empenho 190, Cheque 907897, Protocolo CRO/PE 1791/2019, referente à meia diária para o deslocamento para desinterdição de unidade e fiscalização no dia 27 de Fevereiro de 2019, em Município de Correntes - PE.		150,00			
27/02/2019	1288	92/2019	Pago a Danielle Lago Bruno de Faria, liquidação 217 do empenho 191, Cheque 907898, Protocolo CRO/PE 1794/2019, referente à meia diária onde participou da reunião de transição com os conselheiros da nova gestão Biênio 2019/2021 no dia 15 de fevereiro de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.		250,00			
27/02/2019	1289	92/2019	Pago a Danielle Lago Bruno de Faria, liquidação 218 do empenho 192, Cheque 907898, Protocolo CRO/PE 1794/2019, referente à indenização por km rodado total 288 Caruaru / Recife / Recife / Caruaru onde participou da reunião de transição com os conselheiros da nova gestão Biênio 2019/2021 no dia 15 de fevereiro de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.		279,36			
27/02/2019	1290	93/2019	Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 219 do empenho 193, Cheque 907899, Protocolo CRO/PE 1797/2019, referente à uma diária onde participou da reunião de transição com os conselheiros da nova gestão Biênio 2019/2021 no dia 15 de fevereiro de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.		500,00			
27/02/2019	1291	93/2019	Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 220 do empenho 194, Cheque 907899, Protocolo CRO/PE 1797/2019, referente à indenização por km rodado total 828 Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada onde participou da reunião de transição com os conselheiros da nova gestão Biênio 2019/2021 no dia 15 de fevereiro de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.		803,16			
27/02/2019	1292	29/2019	Pago a Windson Florêncio de Moraes, liquidação 223 do empenho 197, Cheque 907903, Recibo 03/2019, Referente as ferias do funcionário período gozo 07/03/2019 a 22/03/2019, 2017/2018.		704,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690.693,95</b>	<b>258.574,66</b>	<b>614.448,61D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	509	71/2019	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 106 do empenho 106, Débito Automático 102400, Fatura 01/2019, referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mes janeiro de 2019.		277,82			
28/02/2019	510	71/2019	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 109 do empenho 110, Débito Automático 102400, Fatura 01/2019, referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mes janeiro de 2019.		95,71			
28/02/2019	822	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 108 do empenho 109, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 047653190, referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, em janeiro de 2019.		146,05			
28/02/2019	1189	18/2019	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 248 do empenho 215, Débito Automático 02/2019, Extrato Bancário 02/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de fevereiro de 2019.		704,25			
28/02/2019	1293	152/2015	Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 224 do empenho 44, Cheque 907905, Nota Fiscal 2507 , Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, (1º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017). Mês Março de 2019.		790,75			
28/02/2019	1294	152/2015	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907906, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a JR Support em TI Ltda, liquidação 224 do empenho 44, Cheque 907905, Nota Fiscal 2507 , Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Período de Janeiro a dezembro de 2019 (1º termo aditivo ao Contrato nº 032/2017).).		41,62			
28/02/2019	1295	31/2019	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 225 do empenho 198, Cheque 907908, Protocolo CRO/PE 1633/2019 , referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Fevereiro de 2019, ( Resolução nº 002/2018 - § 4º ).		668,23			
28/02/2019	1299	73/2019	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, liquidação 229 do empenho 202, Cheque 907912, Memorando 12/2019, Referente as custas do processo execuções fiscais, Processo nº 0815688-89.2018.4.05.8300, CD Luciana Caroline Albuquerque Bezerra, conforme Memorando Projur nº 12/2019.		23,85			
28/02/2019	1300	30/2019	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 230 do empenho 203, Cheque 907913, Nota Fiscal 01179559 , Referente ao plano odontológico do funcionário do mês de Março de 2019.		33,72			
28/02/2019	1302	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 240 do empenho 210, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 051522415 , referente à conta de energia elétrica da delegacia do regional de Caruaru, em Fevereiro de 2019.		164,91			
28/02/2019	1412	78/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 234 do empenho 204, Cheque 907873, GPS 02/2019 Referente salario familia ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Fevereiro de 2019, Kelly Beatriz e Souza Pires.		32,80			
28/02/2019	1413	78/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 234 do empenho 204, Cheque 907875, GPS 02/2019 Referente salario maternidade e salario família ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de fevereiro de 2019, Maria Carla da Silva.		1.021,38			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2019	1420	78/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 234 do empenho 204, Cheque 907814, GPS 02/2019, Referente ao salario maternidade sobre 13º salario 1/12, salario maternidade 05 dias e salario família do INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Fevereiro de 2019, Alessandra Alves Rodrigues da Paz Lima.		247,15			
28/02/2019	2314	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 58049846, Extrato Bancário N.º 02/2019.	96,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690.790,87</b>	<b>262.822,90</b>	<b>610.297,29D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X			Saldo anterior:					<b>18.529,34D</b>
01/02/2019								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.529,34D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5			Saldo anterior:					<b>7.107,64D</b>
28/02/2019	1101	05/2019	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 241 do empenho 211, Débito Automático 02/2019, Extrato Bancário 02/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 20302-5, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de fevereiro de 2019.		83,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83,03</b>	<b>7.024,61D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4			Saldo anterior:					<b>50.749,76D</b>
28/02/2019	1106	18/2019	Pago a Caixa Econômica, liquidação 242 do empenho 212, Débito Automático 02/2019, Extrato Bancário 02/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 502-4, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia, no mês de fevereiro de 2019.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>50.707,76D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4			Saldo anterior:					<b>809.666,39D</b>
01/02/2019	1143	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10219, Extrato Bancário N.º 02/2019.	523.815,86				
01/02/2019	1168	20/2019	Transferência da C/C BDC 441767-4 para a C/C CEF 1438-2, Cheque N.º 329, Extrato Bancário N.º 02/2019.		680.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>523.815,86</b>	<b>680.000,00</b>	<b>653.482,25D</b>
04/02/2019	1145	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 40219, Extrato Bancário N.º 02/2019.	22.168,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>545.984,17</b>	<b>680.000,00</b>	<b>675.650,56D</b>
05/02/2019	1146	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 50219, Extrato Bancário N.º 02/2019.	19.432,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565.416,29</b>	<b>680.000,00</b>	<b>695.082,68D</b>
06/02/2019	1147	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 60219, Extrato Bancário N.º 02/2019.	9.709,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>575.126,15</b>	<b>680.000,00</b>	<b>704.792,54D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2019	1148	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 70219, Extrato Bancário N.º 02/2019.	8.404,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>583.530,36</b>	<b>680.000,00</b>	<b>713.196,75D</b>
08/02/2019	1149	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 80219, Extrato Bancário N.º 02/2019.	6.216,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.746,54</b>	<b>680.000,00</b>	<b>719.412,93D</b>
11/02/2019	1150	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 110219, Extrato Bancário N.º 02/2019.	10.619,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.366,32</b>	<b>680.000,00</b>	<b>730.032,71D</b>
12/02/2019	1151	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 120219, Extrato Bancário N.º 02/2019.	14.023,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>614.389,97</b>	<b>680.000,00</b>	<b>744.056,36D</b>
13/02/2019	1152	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 130219, Extrato Bancário N.º 02/2019.	4.270,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>618.660,20</b>	<b>680.000,00</b>	<b>748.326,59D</b>
14/02/2019	1153	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 140219, Extrato Bancário N.º 02/2019.	5.212,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>623.872,90</b>	<b>680.000,00</b>	<b>753.539,29D</b>
15/02/2019	1154	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 150219, Extrato Bancário N.º 02/2019.	4.817,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>628.690,22</b>	<b>680.000,00</b>	<b>758.356,61D</b>
18/02/2019	1155	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 180219, Extrato Bancário N.º 02/2019.	5.822,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>634.512,60</b>	<b>680.000,00</b>	<b>764.178,99D</b>
19/02/2019	1156	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 190219, Extrato Bancário N.º 02/2019.	8.103,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642.616,33</b>	<b>680.000,00</b>	<b>772.282,72D</b>
20/02/2019	1157	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 200219, Extrato Bancário N.º 02/2019.	5.817,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>648.433,80</b>	<b>680.000,00</b>	<b>778.100,19D</b>
21/02/2019	1158	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 210219, Extrato Bancário N.º 02/2019.	6.287,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>654.720,86</b>	<b>680.000,00</b>	<b>784.387,25D</b>
22/02/2019	1159	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 220219, Extrato Bancário N.º 02/2019.	7.010,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661.731,45</b>	<b>680.000,00</b>	<b>791.397,84D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2019	1160	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 250219, Extrato Bancário N.º 02/2019.	6.568,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.299,81</b>	<b>680.000,00</b>	<b>797.966,20D</b>
26/02/2019	1161	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 260219, Extrato Bancário N.º 02/2019.	10.818,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>679.118,61</b>	<b>680.000,00</b>	<b>808.785,00D</b>
27/02/2019	1162	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 270219, Extrato Bancário N.º 02/2019.	10.545,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.664,35</b>	<b>680.000,00</b>	<b>819.330,74D</b>
28/02/2019	1163	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 280219, Extrato Bancário N.º 02/2019.	13.561,42				
28/02/2019	1166	19/2019	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 246 do empenho 213, Débito Automático 02/2019, Extrato Bancário 02/2019, referente às despesas bancárias da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, no mês de fevereiro de 2019.		83,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>703.225,77</b>	<b>680.083,90</b>	<b>832.808,26D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7				Saldo anterior:				<b>119.127,49D</b>
01/02/2019	1107	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2019.	53,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,08</b>	<b>0,00</b>	<b>119.180,57D</b>
02/02/2019	1108	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2019.	22,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,19</b>	<b>0,00</b>	<b>119.202,68D</b>
05/02/2019	1109	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2019.	18,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,43</b>	<b>0,00</b>	<b>119.220,92D</b>
06/02/2019	1110	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2019.	38,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131,76</b>	<b>0,00</b>	<b>119.259,25D</b>
07/02/2019	1111	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2019.	6,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137,76</b>	<b>0,00</b>	<b>119.265,25D</b>
08/02/2019	1112	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2019.	6,07				
08/02/2019	1124	09/2019	Histórico não identificado.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.643,83</b>	<b>0,00</b>	<b>120.771,32D</b>
09/02/2019	1125	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2019.	13,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.657,11</b>	<b>0,00</b>	<b>120.784,60D</b>
10/02/2019	1126	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2019.	15,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.672,34</b>	<b>0,00</b>	<b>120.799,83D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2019	1127	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2019.	5,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.805,49D</b>
12/02/2019	1128	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2019.	13,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.691,15</b>	<b>0,00</b>	<b>120.818,64D</b>
13/02/2019	1129	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2019.	36,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.727,72</b>	<b>0,00</b>	<b>120.855,21D</b>
14/02/2019	1130	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2019.	22,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.877,49D</b>
15/02/2019	1131	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2019.	17,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.767,29</b>	<b>0,00</b>	<b>120.894,78D</b>
16/02/2019	1132	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2019.	6,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.773,45</b>	<b>0,00</b>	<b>120.900,94D</b>
17/02/2019	1133	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2019.	10,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.783,64</b>	<b>0,00</b>	<b>120.911,13D</b>
18/02/2019	1134	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2019.	26,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.809,95</b>	<b>0,00</b>	<b>120.937,44D</b>
19/02/2019	1135	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2019.	40,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.850,36</b>	<b>0,00</b>	<b>120.977,85D</b>
20/02/2019	1136	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2019.	32,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.882,36</b>	<b>0,00</b>	<b>121.009,85D</b>
22/02/2019	1137	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2019.	13,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.895,37</b>	<b>0,00</b>	<b>121.022,86D</b>
23/02/2019	1138	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2019.	6,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.901,92</b>	<b>0,00</b>	<b>121.029,41D</b>
24/02/2019	1139	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2019.	5,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.907,58</b>	<b>0,00</b>	<b>121.035,07D</b>
26/02/2019	1140	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2019.	9,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.917,35</b>	<b>0,00</b>	<b>121.044,84D</b>
27/02/2019	1141	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2019.	12,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.930,04</b>	<b>0,00</b>	<b>121.057,53D</b>
28/02/2019	1142	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de fevereiro/2019.	12,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.942,61</b>	<b>0,00</b>	<b>121.070,10D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Recife-PE, 28 de fevereiro de 2019