

# CRO/PE

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

CNPJ: 11.735.263/0001-65

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

## 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>610.297,29D</b>
01/03/2019	2103	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4317136, Extrato Bancário N.º 02/2019.	123,43				
01/03/2019	2227	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3911410, Extrato Bancário N.º 02/2019.	91,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214,94</b>	<b>0,00</b>	<b>610.512,23D</b>
06/03/2019	3076	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 73449687, Extrato Bancário N.º 03/2019.	90,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,80</b>	<b>0,00</b>	<b>610.603,09D</b>
07/03/2019	2392	76/2019	Cheque Compensado N° 907927.		7.481,31			
07/03/2019	2403	73/2019	Cheque Compensado N° 907914.		24,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,80</b>	<b>7.505,33</b>	<b>603.097,76D</b>
08/03/2019	1282	42/2019	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 211 do empenho 185, Cheque 907943, Fatura 07790378470 , referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133 e 31260694, no mês de Fevereiro de 2019.		270,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,80</b>	<b>7.776,30</b>	<b>602.826,79D</b>
11/03/2019	1947	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 746328802, Extrato Bancário N.º 03/2019.	156,55				
11/03/2019	2047	161/2018	Pago a Ziad Soluções Mobile Eireli, resto a pagar 1034, Cheque 907934, Nota Fiscal 3066 , Referente ao envio de mensagem de texto SMS no total de 9.926 (nove mil, novecentos e vinte e seis) mensagem de SMS enviadas, conforme (contrato n° 035/2018).		694,82			
11/03/2019	2053	101/2017	Pago a Visaonet Segurança Eletrônica Eireli EPP, liquidação 256 do empenho 14, Cheque 907936, Recibo 5741 , Referente a locação de equipamentos de segurança eletrônica para Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (1º termo aditivo Contrato n° 015/2018), Mês de Março de 2019.		380,00			
11/03/2019	2083	96/2018	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 258 do empenho 225, Cheque 907938, Nota Fiscal 0175 , Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva dos ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Janeiro de 2019 a 11 de Fevereiro de 2019, (Pregão 006/2018, Contrato n° 16/2018).		949,90			
11/03/2019	2117	92/2016	Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 262 do empenho 156, Cheque 907944, Nota Fiscal 0304, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 3º termo aditivo do Contrato N° 008/2016, Mês de Fevereiro de 2019.		354,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2019	2118	92/2016	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907945, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 262 do empenho 156, Cheque 907944, Nota Fiscal 0304, Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE, 3º termo aditivo do Contrato N° 008/2016, Mês de Fevereiro de 2019.).		18,66			
11/03/2019	2391	48/2019	Cheque Compensado N° 907918.		135,80			
11/03/2019	2393	77/2019	Cheque Compensado N° 907928.		934,29			
11/03/2019	2395	22/2019	Cheque Compensado N° 907909.		45,31			
11/03/2019	2396	22/2019	Cheque Compensado N° 907910.		45,31			
11/03/2019	2397	47/2019	Cheque Compensado N° 907925.		151,64			
11/03/2019	2398	47/2019	Cheque Compensado N° 907920.		24,14			
11/03/2019	2400	47/2019	Cheque Compensado N° 907923.		92,27			
11/03/2019	2401	47/2019	Cheque Compensado N° 907924.		5,77			
11/03/2019	3026	78/2019	Cheque Compensado N° 907930.		19.257,23			
11/03/2019	3027	48/2019	Cheque Compensado N° 907916.		3.315,68			
11/03/2019	3028	48/2019	Cheque Compensado N° 907917.		3.687,50			
11/03/2019	3029	47/2019	Cheque Compensado N° 907926.		4.816,60			
11/03/2019	3030	49/2019	Cheque Compensado N° 907919.		159,68			
11/03/2019	3031	47/2019	Cheque Compensado N° 907922.		138,28			
11/03/2019	3034	29/2019	Cheque Compensado N° 907801.		34,93			
11/03/2019	3035	87/2019 e 88/2019	Cheque Compensado N° 907834.		44,00			
11/03/2019	3077	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º CV 248294386 e 746832478, Extrato Bancário N.º 03/2019.	199,42				
11/03/2019	3078	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 01.2019, Extrato Bancário N.º 03/2019.	331,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/03/2019	2050	40/2019	Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 255 do empenho 223, Cheque 907935, Nota Fiscal 0299 , Referente aos honorários advocatícios do mês de Março de 2019.		18.441,71			
12/03/2019	2051	40/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907933, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 255 do empenho 223, Cheque 907935, Nota Fiscal 0299 , Referente aos honorários advocatícios do mês de Março de 2019.).		376,36			
						<b>993,17</b>	<b>43.062,65</b>	<b>568.227,81D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	2056	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 257 do empenho 224, Cheque 907937, Nota Fiscal 052757679 , Referente a conta energia elétrica do regional de Serra Talhada mês de Março de 2019.		60,21			
12/03/2019	2084	96/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907939, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, liquidação 258 do empenho 225, Cheque 907938, Nota Fiscal 0175 , Referente ao serviço de Manutenção preventiva e corretiva dos ar Condicionado para o CRO-PE, Período 12 de Janeiro de 2019 a 11 de Fevereiro de 2019, (Pregão 006/2018, Contrato nº 16/2018).).		50,00			
12/03/2019	2102	112/2018	Pago a Maria José Ferreira - ME, resto a pagar 660, Cheque 907941, Nota Fiscal 2978 , Referente aquisição de Materiais de Limpeza e Utilidades para CRO-PE, Pregão nº 008/2018 e Conforme Contrato nº 21/2018, Lotes I, água sanitária, desengordurante, desinfetante, esponja dupla face, flanela, detergente, pano de chão, saco lixo 30 lts, vassoura piaçava.		489,37			
12/03/2019	2115	102/2018	Pago a Ticket Soluções HDFGT S/A, liquidação 261 do empenho 107, Cheque 907942, Nota Fiscal 030890783, Referente a abastecimentos dos veículos do CRO-PE, Prismas placa PCJ 3660 e Caminhonete Triton L 200, Mês de Fevereiro de 2019.		927,41			
12/03/2019	2121	84/2019	Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 263 do empenho 226, Cheque 907946, Nota Fiscal 51018 , Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Fevereiro de 2019.		147,00			
12/03/2019	2122	84/2019	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 907947, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 263 do empenho 226, Cheque 907946, Nota Fiscal 51018 , Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizado por taxista filiado período de Fevereiro de 2019.).		1,11			
12/03/2019	2124	72/2015	Pago a MXM Gráfica e Editora LTDA, resto a pagar 33, Cheque 907948, Nota Fiscal 20379 , Referente confecção e impressão do 7000 jornal informativo do CRO-PE, 5º Termo Aditivo, Ano 7 - Nº 23 - período Novembro de 2018 a janeiro de 2019 ( Processo Licitatório n. 007/2013 ).		6.994,40			
12/03/2019	2127	31/2019	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 265 do empenho 227, Cheque 907949, Protocolo CRO/PE 2192/2019 , referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Fevereiro de 2019, ( Resolução nº 002/2018 - § 4º ).		755,34			
12/03/2019	2130	60/2019	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 266 do empenho 228, Cheque 907950, Protocolo CRO/PE 2195/2019, referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Fevereiro de 2019, ( Resolução nº 002/2018 - § 4º ).		127,84			
12/03/2019	2133	32/2019	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 267 do empenho 229, Cheque 907951, Protocolo CRO/PE 2193/2019 , referente à quilometragem excedente da atividade fiscal, do mês de Janeiro de 2019, ( Resolução nº 002/2018 - § 4º ).		116,50			
12/03/2019	2136	151/2017	Pago a Manoel Edson Serafim de Lima, liquidação 268 do empenho 230, Cheque 907952, Recibo 03/2019 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 24/02/2019 a 23/03/2019.		650,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2019	2168	56/2019	Pago a Danielle Maria Frej Lemos Pereira, liquidação 279 do empenho 241, Cheque 907963, Recibo 03/2019 , referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
12/03/2019	2946	111/2018	Pago a Maria José Ferreira - ME, resto a pagar 739, Cheque 907940, Nota Fiscal 2975/3011, Referente aquisição de Materiais de Expediente para CRO-PE, Pregão nº 007/2018 e Conforme Contrato nº 25/2018, Lotes I e III, bloco adesivo, arquivo morto, caixa correspondência, caneta esferográfica, clipes, grampeador, lacre malote, livro protocolo, tesoura, tinta pra carimbo e papel a4.		7.015,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>993,17</b>	<b>79.457,93</b>	<b>531.832,53D</b>
13/03/2019	2230	79/2019	Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 269 do empenho 231, Cheque 907953, Recibo 03/2019, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada no Condomínio Galeria Alameda Center, propriedade do CRO-PE, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês de Março de 2019.		180,00			
13/03/2019	2394	79/2019	Cheque Compensado Nº 907837.		180,00			
13/03/2019	3056	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 10731580, Extrato Bancário N.º 03/2019.	516,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.509,38</b>	<b>79.817,93</b>	<b>531.988,74D</b>
14/03/2019	2141	31/2019	Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 270 do empenho 232, Cheque 907954, Recibo 03/2019 , referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
14/03/2019	2144	60/2019	Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 271 do empenho 233, Cheque 907955, Recibo 03/2019, referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
14/03/2019	2147	54/2019	Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 272 do empenho 234, Cheque 907956, Recibo 03/2019 , referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
14/03/2019	2150	32/2019	Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 273 do empenho 235, Cheque 907957, Recibo 03/2019, referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
14/03/2019	2153	61/2019	Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 274 do empenho 236, Cheque 907958, Recibo 03/2019 , referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
14/03/2019	2156	11/2019	Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 275 do empenho 237, Cheque 907959, Recibo 03/2019 , referente à ajuda de custo do mês de março 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
14/03/2019	2159	55/2019	Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 276 do empenho 238, Cheque 907960, Recibo 03/2019, referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
14/03/2019	2162	58/2019	Pago a Natalia Fernandes Pessoa Mascena, liquidação 277 do empenho 239, Cheque 907961, Recibo 03/2019, referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
14/03/2019	2165	62/2019	Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 278 do empenho 240, Cheque 907962, Recibo 03/2019, referente à ajuda de custo semanal no mês de Março de 2019, de acordo com a Portaria CRO-PE nº 08/2017.		400,00			
14/03/2019	2171	59/2019	Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 280 do empenho 242, Cheque 907964, Recibo 03/2019, referente à ajuda de custo do mês de março de 2019 para a fiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, Resolução nº 002/2018.		242,50			
14/03/2019	2174	52/2019	Pago a Brunna Stefany Barros Correia da Silva, liquidação 281 do empenho 243, Cheque 907965, Recibo 03/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Abril de 2019.		886,70			
14/03/2019	2177	52/2019	Pago a Mateus Nascimento Guerra, liquidação 282 do empenho 244, Cheque 907966, Recibo 03/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Abril de 2019.		860,45			
14/03/2019	2180	52/2019	Pago a Matheus Roberto Bandeira Cariélo, liquidação 283 do empenho 245, Cheque 907967, Recibo 03/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Abril de 2019.		860,45			
14/03/2019	2183	52/2019	Pago a Arthur Corrêa de Andrade, liquidação 284 do empenho 246, Cheque 907969, Recibo 03/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2019 e ao auxílio transporte para o Mês de Abril de 2019.		860,45			
14/03/2019	2186	52/2019	Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 285 do empenho 247, Cheque 907968, Recibo 03/2019, referente à bolsa de estágio do mês de Março de 2019.		788,00			
14/03/2019	2189	44/2019	Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 286 do empenho 248, Cheque 907970, Recibo 04/2019, referente à compra de vales transportes para os funcionários do CRO/PE para o mês de Abril de 2019.		1.771,35			
14/03/2019	2192	82/2019	Pago a Cartório do 8º Ofício de Notas do Recife, liquidação 287 do empenho 249, Cheque 907971, Fatura 02/2019, Referente aos serviços de reconhecimento, foto copia e autenticações Mês Fevereiro de 2019.		32,88			
14/03/2019	2196	160/2018	Pago a Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, resto a pagar 1042, Cheque 907973, Nota Fiscal 256838, Referente ao credenciamento onde participou o Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco no evento AGRESTMED - Fórum & Exposição de Produtos e Serviços Médicos/ Odontológicos do Agreste de Pernambuco no período de 18 a 20 de Outubro de 2018, no Centro de Convenções - Senac, na cidade de Caruaru-PE.		4.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2019	2199	34/2019	Pago a Thais Melyssa Pontes, liquidação 289 do empenho 251, Cheque 907974, Protocolo CRO/PE 1950/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, da funcionária Thais Melyssa Pontes.		525,42			
14/03/2019	2202	79/2017	Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 290 do empenho 252, Cheque 907975, Recibo 02/2019 , Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Fevereiro 2019.		577,82			
14/03/2019	3060	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 72451405, Extrato Bancário N.º 03/2019.	105,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.614,94</b>	<b>93.563,95</b>	<b>518.348,28D</b>
15/03/2019	2012	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 3776714, Extrato Bancário N.º 01/2019.	108,56				
15/03/2019	2195	53/2019	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 288 do empenho 250, Cheque 907972, Recibo 02/2019 , referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Fevereiro de 2019.		269,80			
15/03/2019	2205	04/2016	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 291 do empenho 253, Cheque 907976, Boletim 636358 , Referente ao crédito para publicações oficiais do CRO/PE no exercício de 2019.		2.000,00			
15/03/2019	2208	169/2017	Pago a Stylus Viagens e Turismo Ltda, liquidação 292 do empenho 254, Cheque 907977, Nota Fiscal 8429 , referente à compra de passagens aéreas para Avelar Cesar Amador, pelo trecho Petrolina-Recife-Petrolina, participar da posse de conselheiro e reunião ordinária na sede do CRO-PE, no dia 18 de Março de 2019.		261,39			
15/03/2019	2209	153/2017	Pago a SM Cordeiro de Melo Eireli EPP, resto a pagar 382, Cheque 907978, Nota Fiscal 0773 , Referente a aquisição de (02) Aparelhos de ar condicionado: capacidade refrigeração 12.000 btu/h, vazão ar 526 m3/h, tensão de 220 v, frequência 50/60 hz, corrente elétrica refrigeração 6,40 A, tipo split hi wall, Características adicionais: controle remoto digital sem fio, compressor rota, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 012/20180), Lote 1.		2.640,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.723,50</b>	<b>98.735,14</b>	<b>513.285,65D</b>
19/03/2019	3064	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 89429904, Extrato Bancário N.º 03/2019.	88,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.812,32</b>	<b>98.735,14</b>	<b>513.374,47D</b>
20/03/2019	3068	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 32132121, Extrato Bancário N.º 03/2019.	110,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.922,61</b>	<b>98.735,14</b>	<b>513.484,76D</b>
21/03/2019	3032	29/2019	Cheque Compensado Nº 907904.		61,23			
21/03/2019	3036	29/2019	Cheque Compensado Nº 907800.		22,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.922,61</b>	<b>98.818,38</b>	<b>513.401,52D</b>
22/03/2019	2503	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 327 do empenho 282, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 054307368, referente à conta de energia elétrica da sede do CRO-PE, no mês de Março de 2019.		2.678,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.922,61</b>	<b>101.496,56</b>	<b>510.723,34D</b>
25/03/2019	2264	133/2018	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 298 do empenho 161, Cheque 907986, Fatura 119490 , referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Fevereiro de 2019. (conforme contrato nº 9912356208 - 5º termo aditivo).		4.159,56			
25/03/2019	2265	133/2018	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907987, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 298 do empenho 161, Cheque 907986, Fatura 119490 , referente ao serviço de malotes, sedex, carta comercial, Mês de Fevereiro de 2019. (conforme contrato nº 9912356208 - 5º termo aditivo).).		434,10			
25/03/2019	3072	14/2019	Recebimento de Receita Cartões de Débito a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 81470054, Extrato Bancário N.º 03/2019.	1.376,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.298,79</b>	<b>106.090,22</b>	<b>507.505,86D</b>
26/03/2019	1952	28/2019	Devolução N.º 165 em 26/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 127576537, referente ao Suprimento de fundo de 06/02/2019 até 15/03/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 907797, Portaria CRO/PE 01/2018.	343,22				
26/03/2019	1958	28/2019	Devolução N.º 166 em 26/03/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 127558505, referente ao Suprimento de fundo de 06/02/2019 até 15/03/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 907796, Portaria CRO/PE 01/2018.	24,59				
26/03/2019	2253	181/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 293 do empenho 99, Cheque 907980, Nota Fiscal 0253, referente a hospedagens de website do CRO-PE, período de 21 de Fevereiro de 2019 a 20 de Março de 2019 (3º termo aditivo do contrato nº 004/2016).		90,00			
26/03/2019	2255	182/2015	Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 294 do empenho 100, Cheque 907979, Nota Fiscal 0254 referente à manutenção do website do CRO-PE, período de 21 de fevereiro de 2019 a 20 de março de 2019. (3º termo aditivo do contrato nº 005/2016).		420,00			
26/03/2019	2259	153/2017	Pago a O S Comercio e Serviços de Tecnologia Eireli ME, resto a pagar 886, Cheque 907983, Nota Fiscal 1925, Referente a aquisição de (01) Notebook: Processador 7ª geração Intel Core i5-7200U (2.5 GHz expansível até 3.1 GHz, Cache de 3MB); Memória RAM no mínimo 4GB, DDR4, 2400 MHz; Armazenamento: Disco rígido (HD) de 1 TB (5400 RPM); Sistema operacional: Windows 10 Pro, 64 bits português (Brasil); Tela: LED HD (1366 X 768) de 14 polegadas, com antirreflexo; Placa de vídeo: Integrada Intel HD Graphics 620 (para processadores Core i5); Wireless: Placa rede 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0 (2.4 GHz, 1x1); Teclado: em português (Brasil); Bateria principal: Bateria de 4 células e 40 Wh (removível); Fonte alimentação: Adaptador CA 65 Watts; Cabo alimentação; Manual manuseio português (Brasil); 1 (um) ano serviço suporte técnico com reparo, (Pregão Presencial 04/2018, Contrato nº 010/2018), Lote 2.		3.284,00			
26/03/2019	2262	86/2019	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 297 do empenho 255, Cheque 907985, Fatura 02/2019, Referente as contas de Telefone Fixo da Delegacias Regionais de Petrolina, Caruaru e Serra Talhada do Mês de Fevereiro de 2019.		910,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	2334	38/2019	Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 302 do empenho 259, Cheque 907990, Fatura 03/2019 , Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês de Março de 2019.		1.700,74			
26/03/2019	2337	93/2019	Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 303 do empenho 260, Cheque 907991, Protocolo CRO/PE 2384/2019, referente à indenização por km rodado total 848 Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada onde participou da reunião de solenidade de posse da nova gestão Biênio 2019/2021 no dia 18 de março de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.		816,74			
26/03/2019	2340	93/2019	Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 304 do empenho 261, Cheque 907991, Protocolo CRO/PE 2384/2019, referente à uma diária onde participou da reunião de solenidade de posse da nova gestão Biênio 2019/2021 no dia 18 de março de 2019, Sede CRO-PE, Recife - PE.		500,00			
26/03/2019	2341	51/2019	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 83 do empenho 83, Cheque 907992, Apolice 1009300000754 , referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de janeiro de 2019.		527,28			
26/03/2019	2344	51/2019	Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 305 do empenho 262, Cheque 907992, Apolice 1009300000754 , referente ao seguro de vida em grupo para os funcionários do CRO-PE, no mês de Fevereiro de 2019.		527,28			
26/03/2019	2348	37/2019	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 306 do empenho 263, Cheque 907993, Nota Fiscal 1171, Referente a compra de 06 pacotes de café em grãos , 05 bolsas de leite em pó e 03 pacotes de chocolate para a máquina de café expresso da sede do CRO-PE.		495,00			
26/03/2019	2355	167/2015	Pago a MXM Gráfica e Editora LTDA, liquidação 308 do empenho 265, Cheque 907995, Nota Fiscal 20441 , Referente a confecção de 150 cada revistas Clínico Científica do CRO-PE, volume 18, nº 01 (Janeiro a Março de 2019) nº 02 (Abril a Junho de 2019), 03 (Julho a Setembro de 2019, 04 (Outubro a Dezembro de 2019) Processo Licitatório Convite n .001/2016, Contrato 002/2016.		4.613,40			
26/03/2019	2358	37/2019	Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 309 do empenho 266, Cheque 907997, Recibo 03/2019, Referente a locação de máquina de café expresso para a sede do CRO-PE no mês de Fevereiro e Março de 2019.		640,00			
26/03/2019	2367	42/2019	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 313 do empenho 270, Cheque 908011, Fatura 03/2019 , referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 30386104, 30386226, 30386405 e 31944900, no mês de Março de 2019.		422,94			
26/03/2019	2373	34/2019	Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 315 do empenho 272, Cheque 908031, Protocolo CRO/PE 2273/2019, Referente ao adiantamento primeira parcela do 13º salário de 2019, da funcionária Kelly Beatriz de Souza Pires.		525,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	2376	23/2019	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 316 do empenho 273, Cheque 908034, Nota Fiscal 259371 , Referente a compra de tickets alimentação dos funcionários mês Abril 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 Morais, Thais Mellyssa Pontes, Windson Florêncio de Morais, Danielle Maria Frej Lemos Pereira, Maylla Costa de Freitas e Jaciara Ferreira de Oliveira.		12.264,96			
26/03/2019	2379	23/2019	Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 317 do empenho 274, Cheque 908034, Nota Fiscal 7393798 , Referente à taxa administrativa pela compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês deAbril de 2019.		245,30			
26/03/2019	2390	96/2019	Pago a União Assistência de Veículos Ltda, liquidação 320 do empenho 275, Cheque 908042, Nota Fiscal 1156 , referente aquisição de uma bateria automotiva para veiculo Chevrolet Prisma Placa PCJ 3660 propriedade do CRO-PE.		330,00			
26/03/2019	2429	49/2019	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 310 do empenho 267, Cheque 907998, GFIP 03/2019 , Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Março de 2019, Jaciara Ferreira de Oliveira.		907,16			
26/03/2019	2430	49/2019	Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 310 do empenho 267, Cheque 907999, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargo contrato determinado mês de Março de 2019, Maylla Costa de Freitas.		907,16			
26/03/2019	2432	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 311 do empenho 268, Cheque 908001, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2019, Anderson Candeia da Silva Junior.		2.986,64			
26/03/2019	2433	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 311 do empenho 268, Cheque 908002, GFIP 03/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2019, Andrea stephanie de Lima Diniz.		2.923,07			
26/03/2019	2434	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 311 do empenho 268, Cheque 908003, GFIP 03/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2019, Danielle Maria Frej Lemos Pereira.		2.477,88			
26/03/2019	2435	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 311 do empenho 268, Cheque 908004, GFIP 03/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2019, Fabricia Soares Rodrigues.		2.889,12			
26/03/2019	2436	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 311 do empenho 268, Cheque 908005, GFIP 03/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2019, Jaime Jose Muniz Rabelo.		2.740,45			
26/03/2019	2437	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 311 do empenho 268, Cheque 908006, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2019, Maira Ramalho Martins.		3.003,45			
26/03/2019	2438	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 311 do empenho 268, Cheque 908007, GFIP 03/2019 , Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2019, Natalia Fernandes Pessoa Mascena.		2.889,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	2439	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 311 do empenho 268, Cheque 908008, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2019, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.		2.923,07			
26/03/2019	2440	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 311 do empenho 268, Cheque 908009, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2019, Tatyana Maria carvalho Pereira Farias.		2.889,12			
26/03/2019	2441	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 311 do empenho 268, Cheque 908010, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2019, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		2.923,07			
26/03/2019	2445	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908014, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Adinete Eliezer do Prado.		3.285,30			
26/03/2019	2446	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908015, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Carlos Antonio de Paiva Araujo.		903,24			
26/03/2019	2447	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908016, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Fabricio Argenta Betto.		4.282,61			
26/03/2019	2448	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908017, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Jose Augusto Jesus Alves dos Santos.		903,24			
26/03/2019	2449	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908018, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Kelly Beatriz de Souza Pires.		967,69			
26/03/2019	2450	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908020, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Manuela Oliveira Costa.		1.002,72			
26/03/2019	2451	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908022, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Maria do Socorro de Moura Silva.		1.507,22			
26/03/2019	2452	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908023, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Marianne Fernandes Alcântara de Souza.		3.337,44			
26/03/2019	2453	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908024, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Regina Celia Aguiar Rocha.		2.527,18			
26/03/2019	2454	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908025, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Rogero Pessoa de Araujo.		3.357,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	2455	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908026, GFIP 03/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Samara Maria Santos de Macedo.		903,24			
26/03/2019	2456	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908027, GFIP 03/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Silvani Cecília de Moraes.		3.912,31			
26/03/2019	2457	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908028, GFIP 03/2019, Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Macedo Thais Melyssa Pontes.		903,24			
26/03/2019	2458	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908029, GFIP 03/2019 , Referente folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, Windson Florêncio de Moraes.		448,16			
26/03/2019	2459	47/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 312 do empenho 269, Cheque 908030, GFIP 03/2019,Referente ao desconto do empréstimo consignado na folha de pagamento - cargos funcionários efetivos do mês de Março de 2019, ), Regina Célia Aguiar Rocha e Silvani Cecília de Moraes.		1.064,73			
26/03/2019	2506	35/2019	Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 328 do empenho 283, Débito Automático 202700, Nota Fiscal 052866745 , referente a conta energia elétrica do regional de Petrolina mês de Março de 2019.		237,15			
26/03/2019	3075	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Resumo de Vendas N.º 10132030, Extrato Bancário N.º 03/2019.	101,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.768,58</b>	<b>194.406,02</b>	<b>419.659,85D</b>
27/03/2019	2327	41/2019	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 301 do empenho 258, Cheque 907989, Fatura 03/2019, referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Março de 2019.		144,18			
27/03/2019	2370	42/2019	Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 314 do empenho 271, Cheque 908012, Fatura 03/2019 , referente às contas de telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034, 30390133 e 31260694, no mês de Março de 2019.		277,82			
27/03/2019	2402	78/2019	Cheque Compensado Nº 907921.		11,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.768,58</b>	<b>194.839,02</b>	<b>419.226,85D</b>
28/03/2019	2041	15/2019	Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 4376904, Extrato Bancário N.º 03/2019.	96,93				
28/03/2019	2257	125/2016	Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 295 do empenho 105, Cheque 907982, Nota Fiscal 0136 referente à prestação de serviço de envio de mensagens eletrônicas (newsletter) para o CRO-PE, no período de 04/03/2019 a 03/04/2019, conforme o 2º termo aditivo do contrato nº 012/2016.		610,00			
28/03/2019	2351	63/2019	Pago a NP Capacitação e Soluções tecnológicas Ltda, liquidação 307 do empenho 264, Cheque 907994, Nota Fiscal 17263, referente a fornecimento de acesso de a um sistema de cotação de preços assinatura anual período de 12 meses conforme contrato nº 006/2019.		7.234,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2019	2381	100/2017	Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 318 do empenho 136, Cheque 908035, Nota Fiscal 0272 , Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2019 a 04 de Setembro de 2019, (1º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017).		5.316,14			
28/03/2019	2385	113/2017	Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 319 do empenho 36, Cheque 908038, Nota Fiscal 0258 , Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).		313,20			
28/03/2019	2404	63/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907996, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a NP Capacitação e Soluções tecnológicas Ltda, liquidação 307 do empenho 264, Cheque 907994, Nota Fiscal 17263, referente a fornecimento de acesso de a um sistema de cotação de preços assinatura anual período de 12 meses conforme contrato nº 006/2019.).		755,06			
28/03/2019	2420	28/2019	Suprimento de fundo de 28/03/2019 até 26/04/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908059, Portaria CRO/PE 12/2019.		600,00			
28/03/2019	2424	28/2019	Suprimento de fundo de 28/03/2019 até 26/04/2019 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 908060, Portaria CRO/PE 12/2019.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.865,51</b>	<b>210.268,36</b>	<b>403.894,44D</b>
29/03/2019	1284	71/2019	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 212 do empenho 186, Débito Automático 102400, Fatura 02/2019 , referente à conta de serviços de água e esgoto para delegacia do regional Caruaru, Mes Fevereiro de 2019.		95,71			
29/03/2019	1285	71/2019	Pago a Companhia Pernambucana Saneamento, liquidação 214 do empenho 188, Débito Automático 102400, Fatura 02/2019 , referente à conta de serviços de água e esgoto para a sede do CRO-PE, Mes Fevereiro de 2019.		456,02			
29/03/2019	2330	41/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 907988, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 301 do empenho 258, Cheque 907989, Fatura 03/2019, referente ao serviço de internet 3G Móvel Empresa para o CRO-PE, no mês de Março de 2019.).		15,04			
29/03/2019	2382	100/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 908037, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 318 do empenho 136, Cheque 908035, Nota Fiscal 0272 , Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2019 a 04 de Setembro de 2019, (1º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.).		696,16			
29/03/2019	2383	100/2017	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 908036, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 318 do empenho 136, Cheque 908035, Nota Fiscal 0272 , Referente a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 02 de Janeiro de 2019 a 04 de Setembro de 2019, (1º Termo aditivo ao Pregão 005/2017 e Contrato nº 18/2017.).		316,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2386	113/2017	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 908040, referente a INSS - Retido Nota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 319 do empenho 36, Cheque 908038, Nota Fiscal 0258 , Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).).		39,60			
29/03/2019	2387	113/2017	Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque: 908039, referente a ISS Retido - Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 319 do empenho 36, Cheque 908038, Nota Fiscal 0258 , Referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019, (2º termo aditivo ao conforme contrato nº 005/2017).).		7,20			
29/03/2019	2408	73/2019	Pago a Secretaria do Tesouro Nacional, liquidação 321 do empenho 276, Cheque 908053, Memorando 23/2019 , Referente as custas do processo execuções fiscais, Processo nº 0815688-89.2018.4.05.8300, CD Luciana Caroline Albuquerque Bezerra, conforme Memorando Projur nº 23/2019.		23,85			
29/03/2019	2411	30/2019	Pago a Unimed Saúde e Odonto S/A, liquidação 322 do empenho 277, Cheque 908054, Nota Fiscal 01198316 , Referente ao plano odontológico do funcionário do mês de Abril de 2019, Rogero Pessoa de Araujo e dependente.		33,72			
29/03/2019	2413	30/2019	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 908056, referente a Retenções Federais (9,45%) conforme retenção (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.).		3,52			
29/03/2019	2417	53/2019	Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 323 do empenho 278, Cheque 908055, Recibo 03/2019 , referente à Contribuição Institucional dos estagiários no mês de Março de 2019.		269,80			
29/03/2019	2442	48/2019	Pago a Funcionários Efetivos do CRO-PE, liquidação 311 do empenho 268, Cheque 908048, GFIP 03/2019 , Referente complemento na folha de pagamento - cargos efetivos fiscais mês de Março de 2019, Vitor Carlos Marques Souto Maior.		1.147,49			
29/03/2019	2466	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 326 do empenho 281, Cheque 908049, GFIP 03/2019 , Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2019, Alexandre Nunes Herculano.		2.331,80			
29/03/2019	2467	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 326 do empenho 281, Cheque 908050, GFIP 03/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2019, Mariana Vasconcelos de França.		1.583,54			
29/03/2019	2468	50/2019	Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 326 do empenho 281, Cheque 908051, GFIP 03/2019, Referente a folha de pagamento - cargos comissionados do mês de Março de 2019, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes		1.583,54			
29/03/2019	2524	78/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 334 do empenho 289, Cheque 908018, GPS 03/2019, Referente salario familia ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Março de 2019, Kelly Beatriz e Souza Pires.		32,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2019	2525	78/2019	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 334 do empenho 289, Cheque 908021, GPS 03/2019 Referente salario maternidade e salario família ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês de Março de 2019, Maria Carla da Silva.		1.032,38			
29/03/2019	2770	130/2018	Pago a ON Line Comunicação Visual Ltda, resto a pagar 1043, Cheque 908058, Nota Fiscal 0006 , referente a confecção de 37 (trinta e sete) crachás a serem utilizados exclusivamente pelos funcionários e comissionados da Sede e delegacias do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco.		288,98			
29/03/2019	2771	130/2018	Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 908057, referente a ISS Retido - Recife conforme retenção (Pago a ON Line Comunicação Visual Ltda, resto a pagar 1043, Cheque 908058, Nota Fiscal 0006 , referente a confecção de 37 (trinta e sete) crachás a serem utilizados exclusivamente pelos funcionários e comissionados da Sede e delegacias do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. ).		8,02			
29/03/2019	3037	30/2019	Cheque Compensado Nº 908056.		7,04			
29/03/2019	3050	18/2019	Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 462 do empenho 403, Débito Automático 03/2019, Extrato Bancário 03/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 1438-2, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de março de 2019.		754,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.865,51</b>	<b>220.995,20</b>	<b>393.167,60D</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>
01/03/2019								
<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>7.024,61D</b>
29/03/2019	2999	05/2019	Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 456 do empenho 398, Débito Automático 03/2019, Extrato Bancário 03/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente BB 20302-5, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de março de 2019.		83,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83,03</b>	<b>6.941,58D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C.:502-4			Saldo anterior:					<b>50.707,76D</b>
26/03/2019	3000	75/2019	Receita Dívida Ativa - Processo de Execução nº: 0011530.92.2016.4.05.8300.	1.559,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.559,12</b>	<b>0,00</b>	<b>52.266,88D</b>
29/03/2019	3003	18/2019	Pago a Caixa Econômica, liquidação 457 do empenho 399, Débito Automático 03/2019, Extrato Bancário 03/2019, referente às despesas bancárias da conta corrente CEF 502-4, pertencente ao Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, no mês de março de 2019.		43,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.559,12</b>	<b>43,50</b>	<b>52.223,38D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4			Saldo anterior:					<b>832.808,26D</b>
01/03/2019	3004	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 10319, Extrato Bancário N.º 03/2019.	72.102,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.102,06</b>	<b>0,00</b>	<b>904.910,32D</b>
07/03/2019	3005	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 70319, Extrato Bancário N.º 03/2019.	5.760,55				
07/03/2019	3006	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 70319, Extrato Bancário N.º 03/2019.	2.857,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.720,40</b>	<b>0,00</b>	<b>913.528,66D</b>
08/03/2019	3007	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 80319, Extrato Bancário N.º 03/2019.	6.933,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.653,49</b>	<b>0,00</b>	<b>920.461,75D</b>
11/03/2019	3008	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 110319, Extrato Bancário N.º 03/2019.	6.715,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.368,50</b>	<b>0,00</b>	<b>927.176,76D</b>
12/03/2019	3009	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 120319, Extrato Bancário N.º 03/2019.	9.341,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.709,89</b>	<b>0,00</b>	<b>936.518,15D</b>
13/03/2019	3010	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 130319, Extrato Bancário N.º 03/2019.	6.805,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.515,44</b>	<b>0,00</b>	<b>943.323,70D</b>
14/03/2019	3011	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 140319, Extrato Bancário N.º 03/2019.	6.714,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.230,03</b>	<b>0,00</b>	<b>950.038,29D</b>
15/03/2019	3012	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 150319, Extrato Bancário N.º 03/2019.	4.470,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.700,15</b>	<b>0,00</b>	<b>954.508,41D</b>
18/03/2019	3013	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 180319, Extrato Bancário N.º 03/2019.	5.959,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.660,05</b>	<b>0,00</b>	<b>960.468,31D</b>
19/03/2019	3014	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 190319, Extrato Bancário N.º 03/2019.	6.718,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.378,81</b>	<b>0,00</b>	<b>967.187,07D</b>
20/03/2019	3015	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 200319, Extrato Bancário N.º 03/2019.	6.393,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.771,92</b>	<b>0,00</b>	<b>973.580,18D</b>
21/03/2019	3016	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 210319, Extrato Bancário N.º 03/2019.	6.399,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.171,53</b>	<b>0,00</b>	<b>979.979,79D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2019	3017	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 220319, Extrato Bancário N.º 03/2019.	7.286,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.458,01</b>	<b>0,00</b>	<b>987.266,27D</b>
25/03/2019	3018	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 250319, Extrato Bancário N.º 03/2019.	6.797,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.255,06</b>	<b>0,00</b>	<b>994.063,32D</b>
26/03/2019	3019	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 260319, Extrato Bancário N.º 03/2019.	13.216,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.471,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.280,09D</b>
27/03/2019	3020	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 270319, Extrato Bancário N.º 03/2019.	11.558,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.030,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.838,98D</b>
28/03/2019	3021	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 280319, Extrato Bancário N.º 03/2019.	16.507,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202.537,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.346,15D</b>
29/03/2019	3022	10/2019	Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 290319, Extrato Bancário N.º 03/2019.	34.124,51				
29/03/2019	3025	19/2019	Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 458 do empenho 400, Débito Automático 03/2019, Extrato Bancário 03/2019, referente às despesas bancárias da C/C BDC 441767-4, do CRO-PE, no mês de março de 2019.		51,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.662,40</b>	<b>51,00</b>	<b>1.069.419,66D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7			Saldo anterior:					<b>121.070,10D</b>
01/03/2019	2968	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2019.	53,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,28</b>	<b>0,00</b>	<b>121.123,38D</b>
02/03/2019	2969	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2019.	22,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,47</b>	<b>0,00</b>	<b>121.145,57D</b>
05/03/2019	2971	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2019.	18,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,78</b>	<b>0,00</b>	<b>121.163,88D</b>
06/03/2019	2972	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2019.	38,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132,25</b>	<b>0,00</b>	<b>121.202,35D</b>
07/03/2019	2973	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2019.	6,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138,27</b>	<b>0,00</b>	<b>121.208,37D</b>
08/03/2019	2975	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2019.	11,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149,93</b>	<b>0,00</b>	<b>121.220,03D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2019	2976	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2019.	13,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163,26</b>	<b>0,00</b>	<b>121.233,36D</b>
10/03/2019	2977	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2019.	15,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>178,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121.248,65D</b>
11/03/2019	2978	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2019.	5,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184,23</b>	<b>0,00</b>	<b>121.254,33D</b>
12/03/2019	2979	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2019.	13,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>197,43</b>	<b>0,00</b>	<b>121.267,53D</b>
13/03/2019	2980	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2019.	36,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,13</b>	<b>0,00</b>	<b>121.304,23D</b>
14/03/2019	2981	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2019.	22,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,50</b>	<b>0,00</b>	<b>121.326,60D</b>
15/03/2019	2982	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2019.	17,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273,85</b>	<b>0,00</b>	<b>121.343,95D</b>
16/03/2019	2983	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2019.	6,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,04</b>	<b>0,00</b>	<b>121.350,14D</b>
17/03/2019	2984	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2019.	10,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>290,26</b>	<b>0,00</b>	<b>121.360,36D</b>
18/03/2019	2985	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2019.	26,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316,67</b>	<b>0,00</b>	<b>121.386,77D</b>
19/03/2019	2986	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2019.	40,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357,23</b>	<b>0,00</b>	<b>121.427,33D</b>
20/03/2019	2987	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2019.	32,12				
20/03/2019	2988	08/2019	Histórico a descrever.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.889,35</b>	<b>0,00</b>	<b>122.959,45D</b>
22/03/2019	2989	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2019.	13,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.902,41</b>	<b>0,00</b>	<b>122.972,51D</b>
23/03/2019	2990	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2019.	6,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.908,98</b>	<b>0,00</b>	<b>122.979,08D</b>
24/03/2019	2991	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2019.	5,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.914,66</b>	<b>0,00</b>	<b>122.984,76D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2019	2992	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2019.	9,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.924,47</b>	<b>0,00</b>	<b>122.994,57D</b>
27/03/2019	2993	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2019.	12,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.937,21</b>	<b>0,00</b>	<b>123.007,31D</b>
28/03/2019	2994	08/2019	Remuneração da conta poupança CEF 40001438-7, referente ao mês de março/2019.	12,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.949,82</b>	<b>0,00</b>	<b>123.019,92D</b>